



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,887,429,731,340.79
112470217	02/01/2023	29/12/2022 21:36:03	BTA	43871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470215	0.00	1,469,764,384.00	2,888,899,495,724.79
112470223	02/01/2023	29/12/2022 21:36:04	BTA	43872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470221	0.00	1,581,348,777.00	2,890,480,844,501.79
112470229	02/01/2023	29/12/2022 21:36:05	BTA	43873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470227	0.00	1,218,936,608.00	2,891,699,781,109.79
112470235	02/01/2023	29/12/2022 21:36:05	BTA	43874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470233	0.00	450,557,550,000.00	3,342,257,331,109.79
112470241	02/01/2023	29/12/2022 21:36:06	BTA	43875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470239	0.00	450,557,550,000.00	3,792,814,881,109.79
112470247	02/01/2023	29/12/2022 21:36:07	BTA	43876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470245	0.00	130,755,365,960.00	3,923,570,247,069.79
112470253	02/01/2023	29/12/2022 21:36:08	BTA	43877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470251	0.00	2,284,615,398.00	3,925,854,862,467.79
112470259	02/01/2023	29/12/2022 21:36:08	BTA	43878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470257	0.00	5,267,675,679.00	3,931,122,538,146.79
112470265	02/01/2023	29/12/2022 21:36:09	BTA	43879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470263	0.00	331,981,573,694.00	4,263,104,111,840.79
112470271	02/01/2023	29/12/2022 21:36:10	BTA	43880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470269	0.00	393,240,201,396.00	4,656,344,313,236.79
112470277	02/01/2023	29/12/2022 21:36:11	BTA	43881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470275	0.00	450,557,550,000.00	5,106,901,863,236.79
112470283	02/01/2023	29/12/2022 21:36:11	BTA	43882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470281	0.00	120,235,859,734.00	5,227,137,722,970.79
112470289	02/01/2023	29/12/2022 21:36:12	BTA	43883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470287	0.00	50,061,950,000.00	5,277,199,672,970.79
112470295	02/01/2023	29/12/2022 21:36:13	BTA	43884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470293	0.00	50,061,950,000.00	5,327,261,622,970.79
112470301	02/01/2023	29/12/2022 21:36:14	BTA	43885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470299	0.00	2,002,478,000.00	5,329,264,100,970.79
112470307	02/01/2023	29/12/2022 21:36:14	BTA	43869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470305	0.00	454,246,200,000.00	5,783,510,300,970.79
112470313	02/01/2023	29/12/2022 21:36:15	BTA	43870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470311	0.00	383,820,278,343.00	6,167,330,579,313.79
112471045	02/01/2023	02/01/2023 08:01:05	BTA	FA2301020058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=02/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471041	0.00	150,080,499.00	6,167,480,659,812.79
112471459	02/01/2023	02/01/2023 08:29:52	BOGOTA D.C.	31-12-22imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471451	0.00	8,705,911,000.00	6,176,186,570,812.79
112471463	02/01/2023	02/01/2023 08:31:38	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471452	0.00	12,371,586,000.00	6,188,558,156,812.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112471466	02/01/2023	02/01/2023 08:32:16	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470852	0.00	198,902,000.00	6,188,757,058,812.79
112471469	02/01/2023	02/01/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471453	0.00	13,659,674,000.00	6,202,416,732,812.79
112471471	02/01/2023	02/01/2023 08:33:53	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470853	0.00	77,821,000.00	6,202,494,553,812.79
112471474	02/01/2023	02/01/2023 08:35:00	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471455	0.00	1,251,627,000.00	6,203,746,180,812.79
112471476	02/01/2023	02/01/2023 08:35:11	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470854	0.00	228,784,000.00	6,203,974,964,812.79
112471480	02/01/2023	02/01/2023 08:36:10	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470856	0.00	3,429,543,000.00	6,207,404,507,812.79
112471484	02/01/2023	02/01/2023 08:37:30	BOGOTA D.C.	01/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470857	0.00	179,520,000.00	6,207,584,027,812.79
112471489	02/01/2023	02/01/2023 08:38:42	BOGOTA D.C.	01/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470858	0.00	30,294,000.00	6,207,614,321,812.79
112471491	02/01/2023	02/01/2023 08:38:53	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471456	0.00	1,601,938,000.00	6,209,216,259,812.79
112471493	02/01/2023	02/01/2023 08:39:45	BOGOTA D.C.	01/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470859	0.00	101,534,000.00	6,209,317,793,812.79
112471497	02/01/2023	02/01/2023 08:40:25	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471457	0.00	6,565,161,632.00	6,215,882,955,444.79
112471499	02/01/2023	02/01/2023 08:40:44	BOGOTA D.C.	01/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470880	0.00	247,861,000.00	6,216,130,816,444.79
112471505	02/01/2023	02/01/2023 08:41:48	BOGOTA D.C.	01/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470901	0.00	286,000.00	6,216,131,102,444.79
112471508	02/01/2023	02/01/2023 08:42:25	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471460	0.00	7,142,537,000.00	6,223,273,639,444.79
112471514	02/01/2023	02/01/2023 08:43:19	BOGOTA D.C.	01/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470906	0.00	2,500,000.00	6,223,276,139,444.79
112471520	02/01/2023	02/01/2023 08:43:59	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471461	0.00	4,100,810,000.00	6,227,376,949,444.79
112471523	02/01/2023	02/01/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	02/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470907	0.00	3,795,827,000.00	6,231,172,776,444.79
112471527	02/01/2023	02/01/2023 08:45:32	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471464	0.00	12,082,911,000.00	6,243,255,687,444.79
112471529	02/01/2023	02/01/2023 08:45:37	BOGOTA D.C.	02/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470912	0.00	129,429,000.00	6,243,385,116,444.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112471536	02/01/2023	02/01/2023 08:47:08	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471467	0.00	3,772,394,000.00	6,247,157,510,444.79
112471538	02/01/2023	02/01/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	02/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470917	0.00	85,947,553.00	6,247,243,457,997.79
112471550	02/01/2023	02/01/2023 08:48:12	BOGOTA D.C.	02/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470926	0.00	1,255,431,000.00	6,248,498,888,997.79
112471553	02/01/2023	02/01/2023 08:48:28	BOGOTA D.C.	01-01-23IM1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471472	0.00	2,581,242,000.00	6,251,080,130,997.79
112471559	02/01/2023	02/01/2023 08:49:43	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471477	0.00	3,925,152,000.00	6,255,005,282,997.79
112471561	02/01/2023	02/01/2023 08:49:52	BOGOTA D.C.	02/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470933	0.00	3,000.00	6,255,005,285,997.79
112471565	02/01/2023	02/01/2023 08:50:58	BOGOTA D.C.	02/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470940	0.00	101,000.00	6,255,005,386,997.79
112471570	02/01/2023	02/01/2023 08:51:59	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471487	0.00	10,000,000.00	6,255,015,386,997.79
112471586	02/01/2023	02/01/2023 08:53:19	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471485	0.00	10,000,000.00	6,255,025,386,997.79
112471595	02/01/2023	02/01/2023 08:54:27	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471494	0.00	26,640,000.00	6,255,052,026,997.79
112471604	02/01/2023	02/01/2023 08:56:09	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471500	0.00	2,899,000.00	6,255,054,925,997.79
112471621	02/01/2023	02/01/2023 08:59:22	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471506	0.00	7,660,000.00	6,255,062,585,997.79
112471636	02/01/2023	02/01/2023 09:00:37	BOGOTA D.C.	01-01-23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471512	0.00	221,087,000.00	6,255,283,672,997.79
112471645	02/01/2023	02/01/2023 09:02:00	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471516	0.00	464,196,000.00	6,255,747,868,997.79
112471651	02/01/2023	02/01/2023 09:03:38	BOGOTA D.C.	CSCP977375	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL REGINONAL DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471627	0.00	177,761.00	6,255,748,046,758.79
112471668	02/01/2023	02/01/2023 09:05:15	BOGOTA D.C.	CSCP977370	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO- BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471642	0.00	6,873,821.75	6,255,754,920,580.54
112471681	02/01/2023	02/01/2023 09:07:40	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471525	0.00	33,247,814,000.00	6,289,002,734,580.54
112471691	02/01/2023	02/01/2023 09:09:13	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471530	0.00	31,000.00	6,289,002,765,580.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112471698	02/01/2023	02/01/2023 09:11:05	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471546	0.00	50,000,000.00	6,289,052,765,580.54
112471714	02/01/2023	02/01/2023 09:14:22	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471557	0.00	90,205,000.00	6,289,142,970,580.54
112471722	02/01/2023	02/01/2023 09:15:37	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471563	0.00	50,793,000.00	6,289,193,763,580.54
112471729	02/01/2023	02/01/2023 09:16:38	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471566	0.00	113,073,000.00	6,289,306,836,580.54
112471736	02/01/2023	02/01/2023 09:18:01	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471572	0.00	2,308,000.00	6,289,309,144,580.54
112471748	02/01/2023	02/01/2023 09:20:15	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471582	0.00	38,206,000.00	6,289,347,350,580.54
112471756	02/01/2023	02/01/2023 09:21:23	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471591	0.00	60,226,000.00	6,289,407,576,580.54
112471759	02/01/2023	02/01/2023 09:22:42	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471597	0.00	15,043,000.00	6,289,422,619,580.54
112471767	02/01/2023	02/01/2023 09:23:55	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471605	0.00	13,446,000.00	6,289,436,065,580.54
112471775	02/01/2023	02/01/2023 09:25:27	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471607	0.00	4,513,000.00	6,289,440,578,580.54
112471784	02/01/2023	02/01/2023 09:26:01	BOGOTA D.C.	28122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471602	0.00	572,637,000.00	6,290,013,215,580.54
112471788	02/01/2023	02/01/2023 09:26:30	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471609	0.00	9,186,000.00	6,290,022,401,580.54
112471814	02/01/2023	02/01/2023 09:27:43	BOGOTA D.C.	28122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471606	0.00	2,165,439,000.00	6,292,187,840,580.54
112471825	02/01/2023	02/01/2023 09:28:28	BOGOTA D.C.	28122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471608	0.00	969,400,000.00	6,293,157,240,580.54
112471831	02/01/2023	02/01/2023 09:29:18	BOGOTA D.C.	28122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471613	0.00	1,608,318,000.00	6,294,765,558,580.54
112471835	02/01/2023	02/01/2023 09:29:31	BTA	3-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471833	0.00	29,565,000.00	6,294,795,123,580.54
112471840	02/01/2023	02/01/2023 09:30:01	BTA	7-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 27Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471838	0.00	18,954,000.00	6,294,814,077,580.54
112471868	02/01/2023	02/01/2023 09:31:49	BOGOTA D.C.	28122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471614	0.00	74,057,000.00	6,294,888,134,580.54
112471872	02/01/2023	02/01/2023 09:32:31	BTA	20-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471870	0.00	1,930,756,000.00	6,296,818,890,580.54
112471874	02/01/2023	02/01/2023 09:33:02	BOGOTA D.C.	28122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471622	0.00	5,735,000.00	6,296,824,625,580.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112471878	02/01/2023	02/01/2023 09:33:31	BTA	21-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471876	0.00	14,252,000.00	6,296,838,877,580.54
112471903	02/01/2023	02/01/2023 09:34:26	BOGOTA D.C.	29122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471641	0.00	102,996,290.00	6,296,941,873,870.54
112471905	02/01/2023	02/01/2023 09:34:54	BOGOTA D.C.	29122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471646	0.00	408,169,000.00	6,297,350,042,870.54
112471907	02/01/2023	02/01/2023 09:35:23	BOGOTA D.C.	29122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471647	0.00	1,014,655,000.00	6,298,364,697,870.54
112471910	02/01/2023	02/01/2023 09:35:51	BOGOTA D.C.	29122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471649	0.00	5,595,000.00	6,298,370,292,870.54
112471912	02/01/2023	02/01/2023 09:36:21	BOGOTA D.C.	29122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471656	0.00	2,872,529,000.00	6,301,242,821,870.54
112471918	02/01/2023	02/01/2023 09:37:01	BOGOTA D.C.	29122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471659	0.00	46,293,000.00	6,301,289,114,870.54
112471971	02/01/2023	02/01/2023 09:39:31	BTA	41-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 DIC 2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471969	0.00	154,067,000.00	6,301,443,181,870.54
112471976	02/01/2023	02/01/2023 09:40:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471974	0.00	6,621,000.00	6,301,449,802,870.54
112471980	02/01/2023	02/01/2023 09:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471978	0.00	309,763,000.00	6,301,759,565,870.54
112471984	02/01/2023	02/01/2023 09:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471982	0.00	15,495,000.00	6,301,775,060,870.54
112471988	02/01/2023	02/01/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471986	0.00	638,667,000.00	6,302,413,727,870.54
112471992	02/01/2023	02/01/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471990	0.00	6,206,168,139.00	6,308,619,896,009.54
112471996	02/01/2023	02/01/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471994	0.00	37,621,785,000.00	6,346,241,681,009.54
112472000	02/01/2023	02/01/2023 09:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471998	0.00	255,705,000.00	6,346,497,386,009.54
112472004	02/01/2023	02/01/2023 09:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472002	0.00	74,360,000.00	6,346,571,746,009.54
112472008	02/01/2023	02/01/2023 09:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472006	0.00	54,286,901,000.00	6,400,858,647,009.54
112472012	02/01/2023	02/01/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472010	0.00	2,515,114,856.00	6,403,373,761,865.54
112472016	02/01/2023	02/01/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472014	0.00	3,462,290,000.00	6,406,836,051,865.54
112472020	02/01/2023	02/01/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472018	0.00	1,804,000.00	6,406,837,855,865.54
112472024	02/01/2023	02/01/2023 09:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472022	0.00	275,000.00	6,406,838,130,865.54
112472028	02/01/2023	02/01/2023 09:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472026	0.00	56,395,000.00	6,406,894,525,865.54
112472032	02/01/2023	02/01/2023 09:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472030	0.00	57,639,000.00	6,406,952,164,865.54
112472036	02/01/2023	02/01/2023 09:40:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472034	0.00	310,198,000.00	6,407,262,362,865.54
112472040	02/01/2023	02/01/2023 09:40:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472038	0.00	613,000.00	6,407,262,975,865.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472044	02/01/2023	02/01/2023 09:40:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472042	0.00	2,697,000.00	6,407,265,672,865.54
112472048	02/01/2023	02/01/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472046	0.00	362,155,000.00	6,407,627,827,865.54
112472052	02/01/2023	02/01/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472050	0.00	10,468,852,729.00	6,418,096,680,594.54
112472056	02/01/2023	02/01/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472054	0.00	255,285,759,620.00	6,673,382,440,214.54
112472060	02/01/2023	02/01/2023 09:40:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472058	0.00	161,000.00	6,673,382,601,214.54
112472064	02/01/2023	02/01/2023 09:40:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472062	0.00	156,297,883,000.00	6,829,680,484,214.54
112472068	02/01/2023	02/01/2023 09:40:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472066	0.00	45,662,520,000.00	6,875,343,004,214.54
112472072	02/01/2023	02/01/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472070	0.00	8,993,566,160.00	6,884,336,570,374.54
112472076	02/01/2023	02/01/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472074	0.00	68,281,358,000.00	6,952,617,928,374.54
112472080	02/01/2023	02/01/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472078	0.00	49,598,000.00	6,952,667,526,374.54
112472084	02/01/2023	02/01/2023 09:40:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472082	0.00	13,000.00	6,952,667,539,374.54
112472088	02/01/2023	02/01/2023 09:40:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472086	0.00	578,000.00	6,952,668,117,374.54
112472092	02/01/2023	02/01/2023 09:40:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472090	0.00	802,634,000.00	6,953,470,751,374.54
112472096	02/01/2023	02/01/2023 09:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472094	0.00	473,381,000.00	6,953,944,132,374.54
112472100	02/01/2023	02/01/2023 09:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472098	0.00	16,287,757,000.00	6,970,231,889,374.54
112472104	02/01/2023	02/01/2023 09:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472102	0.00	259,784,334.00	6,970,491,673,708.54
112472108	02/01/2023	02/01/2023 09:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472106	0.00	12,619,909,720.00	6,983,111,583,428.54
112472112	02/01/2023	02/01/2023 09:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472110	0.00	13,896,163,000.00	6,997,007,746,428.54
112472116	02/01/2023	02/01/2023 09:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472114	0.00	575,321,000.00	6,997,583,067,428.54
112472120	02/01/2023	02/01/2023 09:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472118	0.00	71,000.00	6,997,583,138,428.54
112472124	02/01/2023	02/01/2023 09:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472122	0.00	65,286,957,000.00	7,062,870,095,428.54
112472128	02/01/2023	02/01/2023 09:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472126	0.00	8,961,709,704.00	7,071,831,805,132.54
112472132	02/01/2023	02/01/2023 09:40:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472130	0.00	1,024,982,000.00	7,072,856,787,132.54
112472158	02/01/2023	02/01/2023 09:40:31	BTA	23-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472156	0.00	387,484,000.00	7,073,244,271,132.54
112472162	02/01/2023	02/01/2023 09:40:31	BTA	40-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472160	0.00	469,268,000.00	7,073,713,539,132.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472166	02/01/2023	02/01/2023 09:40:32	BTA	43-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 DIC 2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472164	0.00	224,414,000.00	7,073,937,953,132.54
112472170	02/01/2023	02/01/2023 09:40:32	BTA	44-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 29 DIC 2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472168	0.00	579,660,000.00	7,074,517,613,132.54
112472174	02/01/2023	02/01/2023 09:40:32	BTA	60-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 DIC 2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472172	0.00	1,127,849,000.00	7,075,645,462,132.54
112472177	02/01/2023	02/01/2023 09:41:22	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471554	0.00	25,618,917.00	7,075,671,081,049.54
112472181	02/01/2023	02/01/2023 09:41:52	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471556	0.00	4,328,639,000.00	7,079,999,720,049.54
112472183	02/01/2023	02/01/2023 09:42:31	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471562	0.00	433,903,000.00	7,080,433,623,049.54
112472189	02/01/2023	02/01/2023 09:43:12	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471567	0.00	2,222,000.00	7,080,435,845,049.54
112472193	02/01/2023	02/01/2023 09:43:42	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471571	0.00	7,205,034,000.00	7,087,640,879,049.54
112472197	02/01/2023	02/01/2023 09:44:07	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471710	0.00	124,673,000.00	7,087,765,552,049.54
112472200	02/01/2023	02/01/2023 09:44:09	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471577	0.00	9,502,000.00	7,087,775,054,049.54
112472205	02/01/2023	02/01/2023 09:44:39	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471589	0.00	2,151,640,000.00	7,089,926,694,049.54
112472207	02/01/2023	02/01/2023 09:44:47	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471712	0.00	2,628,555,000.00	7,092,555,249,049.54
112472210	02/01/2023	02/01/2023 09:45:08	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471593	0.00	50,251,000.00	7,092,605,500,049.54
112472214	02/01/2023	02/01/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471716	0.00	101,974,000.00	7,092,707,474,049.54
112472219	02/01/2023	02/01/2023 09:45:58	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471596	0.00	46,766,000.00	7,092,754,240,049.54
112472221	02/01/2023	02/01/2023 09:46:15	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471717	0.00	277,672,000.00	7,093,031,912,049.54
112472224	02/01/2023	02/01/2023 09:46:51	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471718	0.00	269,511,000.00	7,093,301,423,049.54
112472227	02/01/2023	02/01/2023 09:47:22	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471719	0.00	7,490,075,000.00	7,100,791,498,049.54
112472232	02/01/2023	02/01/2023 09:48:04	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471723	0.00	5,184,000.00	7,100,796,682,049.54
112472236	02/01/2023	02/01/2023 09:48:38	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471725	0.00	52,260,000.00	7,100,848,942,049.54
112472243	02/01/2023	02/01/2023 09:49:11	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471726	0.00	449,762,000.00	7,101,298,704,049.54
112472249	02/01/2023	02/01/2023 09:50:04	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471727	0.00	660,177,000.00	7,101,958,881,049.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472252	02/01/2023	02/01/2023 09:50:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471533	0.00	5,924,720,000.00	7,107,883,601,049.54
112472254	02/01/2023	02/01/2023 09:50:36	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471730	0.00	150,712,000.00	7,108,034,313,049.54
112472257	02/01/2023	02/01/2023 09:50:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471503	0.00	162,206,000.00	7,108,196,519,049.54
112472261	02/01/2023	02/01/2023 09:51:09	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471731	0.00	2,545,091,000.00	7,110,741,610,049.54
112472263	02/01/2023	02/01/2023 09:51:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471568	0.00	435,202,000.00	7,111,176,812,049.54
112472266	02/01/2023	02/01/2023 09:51:46	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471733	0.00	265,271,000.00	7,111,442,083,049.54
112472268	02/01/2023	02/01/2023 09:52:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471539	0.00	328,663,055.00	7,111,770,746,104.54
112472273	02/01/2023	02/01/2023 09:52:23	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471734	0.00	33,929,000.00	7,111,804,675,104.54
112472276	02/01/2023	02/01/2023 09:52:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471510	0.00	386,885,000.00	7,112,191,560,104.54
112472279	02/01/2023	02/01/2023 09:52:54	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471737	0.00	24,846,000.00	7,112,216,406,104.54
112472281	02/01/2023	02/01/2023 09:53:13	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471972	0.00	3,683,221,568.00	7,115,899,627,672.54
112472284	02/01/2023	02/01/2023 09:53:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471555	0.00	145,963,050.00	7,116,045,590,722.54
112472287	02/01/2023	02/01/2023 09:53:30	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471738	0.00	108,751,000.00	7,116,154,341,722.54
112472291	02/01/2023	02/01/2023 09:53:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471524	0.00	28,189,000.00	7,116,182,530,722.54
112472296	02/01/2023	02/01/2023 09:54:07	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471741	0.00	1,262,806,000.00	7,117,445,336,722.54
112472295	02/01/2023	02/01/2023 09:54:07	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472175	0.00	495,979,000.00	7,117,941,315,722.54
112472303	02/01/2023	02/01/2023 09:54:49	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471742	0.00	16,653,000.00	7,117,957,968,722.54
112472307	02/01/2023	02/01/2023 09:54:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471551	0.00	43,137,000.00	7,118,001,105,722.54
112472311	02/01/2023	02/01/2023 09:55:06	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472179	0.00	377,464,000.00	7,118,378,569,722.54
112472313	02/01/2023	02/01/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471743	0.00	1,882,122,000.00	7,120,260,691,722.54
112472348	02/01/2023	02/01/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471518	0.00	10,683,000.00	7,120,271,374,722.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472357	02/01/2023	02/01/2023 09:55:49	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472186	0.00	2,790,245,000.00	7,123,061,619,722.54
112472363	02/01/2023	02/01/2023 09:55:57	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471744	0.00	363,598,000.00	7,123,425,217,722.54
112472366	02/01/2023	02/01/2023 09:56:26	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471746	0.00	179,225,000.00	7,123,604,442,722.54
112472372	02/01/2023	02/01/2023 09:56:51	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472195	0.00	155,066,000.00	7,123,759,508,722.54
112472374	02/01/2023	02/01/2023 09:56:54	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471749	0.00	1,006,000.00	7,123,760,514,722.54
112472381	02/01/2023	02/01/2023 09:57:34	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471750	0.00	14,186,000.00	7,123,774,700,722.54
112472387	02/01/2023	02/01/2023 09:57:56	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472230	0.00	6,678,000.00	7,123,781,378,722.54
112472390	02/01/2023	02/01/2023 09:58:14	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471752	0.00	70,792,000.00	7,123,852,170,722.54
112472398	02/01/2023	02/01/2023 09:58:42	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472238	0.00	17,782,733,000.00	7,141,634,903,722.54
112472451	02/01/2023	02/01/2023 09:59:34	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472244	0.00	104,828,000.00	7,141,739,731,722.54
112472460	02/01/2023	02/01/2023 10:00:21	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472258	0.00	11,804,000.00	7,141,751,535,722.54
112472467	02/01/2023	02/01/2023 10:01:27	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472264	0.00	14,579,159,930.00	7,156,330,695,652.54
112472488	02/01/2023	02/01/2023 10:02:17	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472271	0.00	316,608,000.00	7,156,647,303,652.54
112472497	02/01/2023	02/01/2023 10:02:59	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472285	0.00	925,016,000.00	7,157,572,319,652.54
112472504	02/01/2023	02/01/2023 10:03:46	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472297	0.00	1,775,200,000.00	7,159,347,519,652.54
112472513	02/01/2023	02/01/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472304	0.00	100,740,000.00	7,159,448,259,652.54
112472545	02/01/2023	02/01/2023 10:05:47	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472359	0.00	49,000,000.00	7,159,497,259,652.54
112472547	02/01/2023	02/01/2023 10:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472432	0.00	170,082,000.00	7,159,667,341,652.54
112472557	02/01/2023	02/01/2023 10:06:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472458	0.00	406,463,000.00	7,160,073,804,652.54
112472561	02/01/2023	02/01/2023 10:06:39	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472369	0.00	13,970,000.00	7,160,087,774,652.54
112472568	02/01/2023	02/01/2023 10:07:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472465	0.00	15,070,076,000.00	7,175,157,850,652.54
112472571	02/01/2023	02/01/2023 10:07:46	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472377	0.00	2,564,000.00	7,175,160,414,652.54
112472573	02/01/2023	02/01/2023 10:07:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472489	0.00	230,995,000.00	7,175,391,409,652.54
112472577	02/01/2023	02/01/2023 10:08:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471652	0.00	953,000.00	7,175,392,362,652.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472600	02/01/2023	02/01/2023 10:08:35	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472396	0.00	17,282,000.00	7,175,409,644,652.54
112472603	02/01/2023	02/01/2023 10:08:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471612	0.00	16,020,000.00	7,175,425,664,652.54
112472605	02/01/2023	02/01/2023 10:08:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472498	0.00	6,283,812,000.00	7,181,709,476,652.54
112472612	02/01/2023	02/01/2023 10:09:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471688	0.00	446,571,000.00	7,182,156,047,652.54
112472614	02/01/2023	02/01/2023 10:09:21	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472446	0.00	152,000.00	7,182,156,199,652.54
112472616	02/01/2023	02/01/2023 10:09:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472502	0.00	16,562,000.00	7,182,172,761,652.54
112472625	02/01/2023	02/01/2023 10:09:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471658	0.00	590,284,000.00	7,182,763,045,652.54
112472629	02/01/2023	02/01/2023 10:09:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472508	0.00	30,000.00	7,182,763,075,652.54
112472631	02/01/2023	02/01/2023 10:10:00	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472454	0.00	8,619,000.00	7,182,771,694,652.54
112472635	02/01/2023	02/01/2023 10:10:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471615	0.00	396,567,000.00	7,183,168,261,652.54
112472638	02/01/2023	02/01/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472533	0.00	2,700,170,000.00	7,185,868,431,652.54
112472640	02/01/2023	02/01/2023 10:10:43	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472464	0.00	1,101,000.00	7,185,869,532,652.54
112472644	02/01/2023	02/01/2023 10:11:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471675	0.00	435,816,000.00	7,186,305,348,652.54
112472649	02/01/2023	02/01/2023 10:11:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472549	0.00	308,000.00	7,186,305,656,652.54
112472699	02/01/2023	02/01/2023 10:12:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472555	0.00	45,277,000.00	7,186,350,933,652.54
112472709	02/01/2023	02/01/2023 10:14:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471643	0.00	12,014,000.00	7,186,362,947,652.54
112472711	02/01/2023	02/01/2023 10:14:47	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472470	0.00	4,587,846,440.00	7,190,950,794,092.54
112472732	02/01/2023	02/01/2023 10:15:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472575	0.00	251,574,000.00	7,191,202,368,092.54
112472734	02/01/2023	02/01/2023 10:15:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471648	0.00	93,000.00	7,191,202,461,092.54
112472736	02/01/2023	02/01/2023 10:15:33	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472486	0.00	323,143,000.00	7,191,525,604,092.54
112472741	02/01/2023	02/01/2023 10:16:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472596	0.00	1,816,315,000.00	7,193,341,919,092.54
112472745	02/01/2023	02/01/2023 10:16:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471670	0.00	14,749,000.00	7,193,356,668,092.54
112472747	02/01/2023	02/01/2023 10:16:36	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472495	0.00	2,680,917,716.00	7,196,037,585,808.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472749	02/01/2023	02/01/2023 10:16:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471632	0.00	30,000.00	7,196,037,615,808.54
112472752	02/01/2023	02/01/2023 10:17:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472608	0.00	502,290,000.00	7,196,539,905,808.54
112472754	02/01/2023	02/01/2023 10:17:24	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472507	0.00	2,339,929,000.00	7,198,879,834,808.54
112472759	02/01/2023	02/01/2023 10:17:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471692	0.00	13,203,000.00	7,198,893,037,808.54
112472762	02/01/2023	02/01/2023 10:17:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472621	0.00	96,847,000.00	7,198,989,884,808.54
112472782	02/01/2023	02/01/2023 10:18:18	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472510	0.00	16,368,000.00	7,199,006,252,808.54
112472785	02/01/2023	02/01/2023 10:18:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471720	0.00	425,634,000.00	7,199,431,886,808.54
112472790	02/01/2023	02/01/2023 10:18:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472632	0.00	149,000.00	7,199,432,035,808.54
112472792	02/01/2023	02/01/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471705	0.00	1,061,105,000.00	7,200,493,140,808.54
112472794	02/01/2023	02/01/2023 10:19:00	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472535	0.00	28,413,000.00	7,200,521,553,808.54
112472796	02/01/2023	02/01/2023 10:19:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472645	0.00	6,911,000.00	7,200,528,464,808.54
112472800	02/01/2023	02/01/2023 10:19:43	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472548	0.00	29,000.00	7,200,528,493,808.54
112472808	02/01/2023	02/01/2023 10:19:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472700	0.00	359,000.00	7,200,528,852,808.54
112472810	02/01/2023	02/01/2023 10:19:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471695	0.00	688,015,000.00	7,201,216,867,808.54
112472824	02/01/2023	02/01/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472755	0.00	1,036,000.00	7,201,217,903,808.54
112472826	02/01/2023	02/01/2023 10:20:35	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472563	0.00	84,138,000.00	7,201,302,041,808.54
112472841	02/01/2023	02/01/2023 10:21:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472764	0.00	6,773,000.00	7,201,308,814,808.54
112472862	02/01/2023	02/01/2023 10:21:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471711	0.00	232,840,000.00	7,201,541,654,808.54
112472865	02/01/2023	02/01/2023 10:21:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472787	0.00	4,917,000.00	7,201,546,571,808.54
112472874	02/01/2023	02/01/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471700	0.00	75,919,000.00	7,201,622,490,808.54
112472881	02/01/2023	02/01/2023 10:22:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471709	0.00	9,723,000.00	7,201,632,213,808.54
112472885	02/01/2023	02/01/2023 10:22:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472815	0.00	1,048,854,000.00	7,202,681,067,808.54
112472892	02/01/2023	02/01/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472835	0.00	1,174,246,000.00	7,203,855,313,808.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
 Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472916	02/01/2023	02/01/2023 10:24:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472860	0.00	463,222,000.00	7,204,318,535,808.54
112472924	02/01/2023	02/01/2023 10:24:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472872	0.00	283,055,000.00	7,204,601,590,808.54
112472937	02/01/2023	02/01/2023 10:27:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472882	0.00	74,000.00	7,204,601,664,808.54
112472942	02/01/2023	02/01/2023 10:27:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472448	0.00	893,093,000.00	7,205,494,757,808.54
112472954	02/01/2023	02/01/2023 10:27:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472887	0.00	2,610,000.00	7,205,497,367,808.54
112472957	02/01/2023	02/01/2023 10:27:55	BOGOTA D.C.	933230546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472270	0.00	32,979,000.00	7,205,530,346,808.54
112472960	02/01/2023	02/01/2023 10:27:59	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472455	0.00	1,989,784,000.00	7,207,520,130,808.54
112472965	02/01/2023	02/01/2023 10:28:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472894	0.00	6,931,000.00	7,207,527,061,808.54
112472969	02/01/2023	02/01/2023 10:28:39	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472511	0.00	91,682,267,000.00	7,299,209,328,808.54
112472972	02/01/2023	02/01/2023 10:28:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472914	0.00	4,288,000.00	7,299,213,616,808.54
112472976	02/01/2023	02/01/2023 10:29:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472566	0.00	18,456,039,000.00	7,317,669,655,808.54
112472978	02/01/2023	02/01/2023 10:29:23	BOGOTA D.C.	933230547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472282	0.00	52,173,000.00	7,317,721,828,808.54
112472983	02/01/2023	02/01/2023 10:29:42	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472578	0.00	10,728,000.00	7,317,732,556,808.54
112473000	02/01/2023	02/01/2023 10:30:46	BOGOTA D.C.	933230548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472308	0.00	554,772,000.00	7,318,287,328,808.54
112473002	02/01/2023	02/01/2023 10:30:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472619	0.00	3,098,972,028.00	7,321,386,300,836.54
112473007	02/01/2023	02/01/2023 10:31:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472641	0.00	106,040,000.00	7,321,492,340,836.54
112473014	02/01/2023	02/01/2023 10:32:10	BOGOTA D.C.	933230549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472364	0.00	123,758,000.00	7,321,616,098,836.54
112473018	02/01/2023	02/01/2023 10:32:38	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472704	0.00	31,040,052,000.00	7,352,656,150,836.54
112473026	02/01/2023	02/01/2023 10:33:10	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472836	0.00	1,535,917,279.00	7,354,192,068,115.54
112473029	02/01/2023	02/01/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472705	0.00	301,232,000.00	7,354,493,300,115.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112473065	02/01/2023	02/01/2023 10:33:29	BOGOTA D.C.	933230550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472375	0.00	20,201,000.00	7,354,513,501,115.54
112473095	02/01/2023	02/01/2023 10:33:41	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTE EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472707	0.00	587,000.00	7,354,514,088,115.54
112473093	02/01/2023	02/01/2023 10:33:41	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472863	0.00	2,290,389,938.00	7,356,804,478,053.54
112473098	02/01/2023	02/01/2023 10:34:05	BOGOTA D.C.	445 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472184	0.00	1,035,257,904.00	7,357,839,735,957.54
112473100	02/01/2023	02/01/2023 10:34:15	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472868	0.00	2,328,782,000.00	7,360,168,517,957.54
112473104	02/01/2023	02/01/2023 10:34:45	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472875	0.00	5,940,681,000.00	7,366,109,198,957.54
112473109	02/01/2023	02/01/2023 10:34:56	BOGOTA D.C.	442 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472190	0.00	2,341,598,536.00	7,368,450,797,493.54
112473118	02/01/2023	02/01/2023 10:35:07	BOGOTA D.C.	933230551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472401	0.00	4,610,958,000.00	7,373,061,755,493.54
112473121	02/01/2023	02/01/2023 10:35:12	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472883	0.00	175,162,000.00	7,373,236,917,493.54
112473128	02/01/2023	02/01/2023 10:35:51	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472888	0.00	53,833,613,000.00	7,427,070,530,493.54
112473139	02/01/2023	02/01/2023 10:36:17	BOGOTA D.C.	441 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472194	0.00	22,355,459,183.00	7,449,425,989,676.54
112473142	02/01/2023	02/01/2023 10:36:18	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472893	0.00	791,405,000.00	7,450,217,394,676.54
112473153	02/01/2023	02/01/2023 10:36:41	BOGOTA D.C.	933230552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472453	0.00	957,125,000.00	7,451,174,519,676.54
112473158	02/01/2023	02/01/2023 10:36:51	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472912	0.00	561,000.00	7,451,175,080,676.54
112473168	02/01/2023	02/01/2023 10:37:18	BOGOTA D.C.	452 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472203	0.00	91,434,000.00	7,451,266,514,676.54
112473171	02/01/2023	02/01/2023 10:37:31	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472917	0.00	19,670,000.00	7,451,286,184,676.54
112473173	02/01/2023	02/01/2023 10:37:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472756	0.00	1,389,659,000.00	7,452,675,843,676.54
112473182	02/01/2023	02/01/2023 10:37:57	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472788	0.00	1,108,542,000.00	7,453,784,385,676.54
112473185	02/01/2023	02/01/2023 10:38:02	BOGOTA D.C.	933230553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472462	0.00	41,314,000.00	7,453,825,699,676.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112473197	02/01/2023	02/01/2023 10:38:28	BOGOTA D.C.	443 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472211	0.00	130,414.00	7,453,825,830,090.54
112473199	02/01/2023	02/01/2023 10:38:29	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472813	0.00	3,319,568,000.00	7,457,145,398,090.54
112473209	02/01/2023	02/01/2023 10:38:59	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472867	0.00	44,154,000.00	7,457,189,552,090.54
112473213	02/01/2023	02/01/2023 10:39:14	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472922	0.00	37,916,000.00	7,457,227,468,090.54
112473215	02/01/2023	02/01/2023 10:39:22	BOGOTA D.C.	124 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472215	0.00	3,780,473,000.00	7,461,007,941,090.54
112473217	02/01/2023	02/01/2023 10:39:23	BOGOTA D.C.	933230554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472471	0.00	136,574,000.00	7,461,144,515,090.54
112473245	02/01/2023	02/01/2023 10:39:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472889	0.00	4,796,508,728.00	7,465,941,023,818.54
112473250	02/01/2023	02/01/2023 10:39:47	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472927	0.00	57,876,000.00	7,465,998,899,818.54
112473254	02/01/2023	02/01/2023 10:40:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472931	0.00	17,676,000.00	7,466,016,575,818.54
112473257	02/01/2023	02/01/2023 10:40:05	BOGOTA D.C.	456 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472222	0.00	6,444,000.00	7,466,023,019,818.54
112473259	02/01/2023	02/01/2023 10:40:17	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472928	0.00	281,087,000.00	7,466,304,106,818.54
112473261	02/01/2023	02/01/2023 10:40:36	BOGOTA D.C.	933230555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472499	0.00	193,879,000.00	7,466,497,985,818.54
112473264	02/01/2023	02/01/2023 10:40:47	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472930	0.00	36,000.00	7,466,498,021,818.54
112473268	02/01/2023	02/01/2023 10:41:14	BOGOTA D.C.	457 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472225	0.00	49,790,000.00	7,466,547,811,818.54
112473272	02/01/2023	02/01/2023 10:41:19	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472932	0.00	2,365,366,578.00	7,468,913,178,396.54
112473284	02/01/2023	02/01/2023 10:41:51	BOGOTA D.C.	933230556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472565	0.00	299,275,000.00	7,469,212,453,396.54
112473282	02/01/2023	02/01/2023 10:41:51	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472934	0.00	3,219,395,000.00	7,472,431,848,396.54
112473288	02/01/2023	02/01/2023 10:41:57	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472939	0.00	372,673,000.00	7,472,804,521,396.54
112473305	02/01/2023	02/01/2023 10:42:02	BOGOTA D.C.	458 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472228	0.00	652,583.00	7,472,805,173,979.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112473335	02/01/2023	02/01/2023 10:42:23	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472963	0.00	13,696,000.00	7,472,818,869,979.54
112473338	02/01/2023	02/01/2023 10:42:26	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472940	0.00	7,730,410,000.00	7,480,549,279,979.54
112473341	02/01/2023	02/01/2023 10:42:48	BOGOTA D.C.	459 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472233	0.00	2,113,457.00	7,480,551,393,436.54
112473344	02/01/2023	02/01/2023 10:43:00	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472955	0.00	3,742,943,000.00	7,484,294,336,436.54
112473349	02/01/2023	02/01/2023 10:43:17	BOGOTA D.C.	933230557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472574	0.00	13,200,000.00	7,484,307,536,436.54
112473351	02/01/2023	02/01/2023 10:43:24	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472962	0.00	8,171,000.00	7,484,315,707,436.54
112473355	02/01/2023	02/01/2023 10:43:42	BOGOTA D.C.	438 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472239	0.00	4,114,165,000.00	7,488,429,872,436.54
112473359	02/01/2023	02/01/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472967	0.00	157,152,000.00	7,488,587,024,436.54
112473362	02/01/2023	02/01/2023 10:44:32	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472973	0.00	9,381,000.00	7,488,596,405,436.54
112473364	02/01/2023	02/01/2023 10:44:37	BOGOTA D.C.	439 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472245	0.00	633,000.00	7,488,597,038,436.54
112473366	02/01/2023	02/01/2023 10:44:40	BOGOTA D.C.	933230558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472607	0.00	16,795,000.00	7,488,613,833,436.54
112473370	02/01/2023	02/01/2023 10:44:59	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472981	0.00	2,406,000.00	7,488,616,239,436.54
112473373	02/01/2023	02/01/2023 10:45:27	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472985	0.00	144,000.00	7,488,616,383,436.54
112473378	02/01/2023	02/01/2023 10:45:50	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473016	0.00	2,532,489,381.00	7,491,148,872,817.54
112473380	02/01/2023	02/01/2023 10:45:51	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472987	0.00	63,464,000.00	7,491,212,336,817.54
112473385	02/01/2023	02/01/2023 10:46:21	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473091	0.00	1,727,086,337.00	7,492,939,423,154.54
112473388	02/01/2023	02/01/2023 10:46:29	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472998	0.00	215,366,000.00	7,493,154,789,154.54
112473391	02/01/2023	02/01/2023 10:46:59	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473003	0.00	358,000.00	7,493,155,147,154.54
112473395	02/01/2023	02/01/2023 10:47:18	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473126	0.00	27,609,000.00	7,493,182,756,154.54
112473397	02/01/2023	02/01/2023 10:47:21	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473005	0.00	570,000.00	7,493,183,326,154.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112473406	02/01/2023	02/01/2023 10:47:45	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473009	0.00	76,000.00	7,493,183,402,154.54
112473408	02/01/2023	02/01/2023 10:47:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473162	0.00	10,571,371,939.00	7,503,754,774,093.54
112473505	02/01/2023	02/01/2023 10:48:12	BOGOTA D.C.	445 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472277	0.00	1,313,983,207.00	7,505,068,757,300.54
112473538	02/01/2023	02/01/2023 10:48:17	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473020	0.00	1,890,015,567.00	7,506,958,772,867.54
112473540	02/01/2023	02/01/2023 10:48:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473175	0.00	67,422,000.00	7,507,026,194,867.54
112473547	02/01/2023	02/01/2023 10:48:44	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473027	0.00	4,360,914,937.00	7,511,387,109,804.54
112473551	02/01/2023	02/01/2023 10:48:51	BOGOTA D.C.	442 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472288	0.00	2,894,114,607.00	7,514,281,224,411.54
112473555	02/01/2023	02/01/2023 10:48:59	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473210	0.00	2,227,000.00	7,514,283,451,411.54
112473611	02/01/2023	02/01/2023 10:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 7102 P A LA PINTADA -RECURSOS PROPIOS PGN HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473609	0.00	20,256,896.00	7,514,303,708,307.54
112473617	02/01/2023	02/01/2023 10:49:27	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473255	0.00	87,226,000.00	7,514,390,934,307.54
112473619	02/01/2023	02/01/2023 10:49:28	BOGOTA D.C.	441 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472298	0.00	729,025,589.00	7,515,119,959,896.54
112473621	02/01/2023	02/01/2023 10:49:48	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473275	0.00	258,750,000.00	7,515,378,709,896.54
112473623	02/01/2023	02/01/2023 10:49:54	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473090	0.00	4,431,738,521.00	7,519,810,448,417.54
112473631	02/01/2023	02/01/2023 10:50:07	BOGOTA D.C.	452 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472305	0.00	204,408.00	7,519,810,652,825.54
112473634	02/01/2023	02/01/2023 10:50:19	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473096	0.00	4,457,562,000.00	7,524,268,214,825.54
112473636	02/01/2023	02/01/2023 10:50:42	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473102	0.00	62,751,000.00	7,524,330,965,825.54
112473638	02/01/2023	02/01/2023 10:50:50	BOGOTA D.C.	443 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472314	0.00	6,474,000.00	7,524,337,439,825.54
112473640	02/01/2023	02/01/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473106	0.00	3,182,062,690.00	7,527,519,502,515.54
112473642	02/01/2023	02/01/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473105	0.00	24,000.00	7,527,519,526,515.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112473646	02/01/2023	02/01/2023 10:51:38	BOGOTA D.C.	124 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472361	0.00	122,000.00	7,527,519,648,515.54
112473649	02/01/2023	02/01/2023 10:51:44	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473119	0.00	490,183,500.00	7,528,009,832,015.54
112473678	02/01/2023	02/01/2023 10:52:24	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473125	0.00	4,732,000.00	7,528,014,564,015.54
112473681	02/01/2023	02/01/2023 10:52:31	BOGOTA D.C.	456 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472368	0.00	41,454,834.00	7,528,056,018,849.54
112473685	02/01/2023	02/01/2023 10:52:55	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473135	0.00	1,566,000.00	7,528,057,584,849.54
112473687	02/01/2023	02/01/2023 10:53:12	BOGOTA D.C.	458 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472379	0.00	870,022.00	7,528,058,454,871.54
112473691	02/01/2023	02/01/2023 10:53:24	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473143	0.00	349,166,000.00	7,528,407,620,871.54
112473696	02/01/2023	02/01/2023 10:53:48	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473154	0.00	80,251,000.00	7,528,487,871,871.54
112473698	02/01/2023	02/01/2023 10:53:58	BOGOTA D.C.	459 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472388	0.00	833,872.00	7,528,488,705,743.54
112473701	02/01/2023	02/01/2023 10:54:11	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473165	0.00	294,854,000.00	7,528,783,559,743.54
112473211	02/01/2023	02/01/2023 10:55:53	BOGOTA D.C.	20221019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221019	0.00	282,363,508.00	7,529,065,923,251.54
112473779	02/01/2023	02/01/2023 11:02:07	BOGOTA D.C.	438 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472395	0.00	5,496,000.00	7,529,071,419,251.54
112473798	02/01/2023	02/01/2023 11:02:52	BOGOTA D.C.	465 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472445	0.00	327,000.00	7,529,071,746,251.54
112473812	02/01/2023	02/01/2023 11:03:39	BOGOTA D.C.	445 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472509	0.00	628,490,252.00	7,529,700,236,503.54
112473822	02/01/2023	02/01/2023 11:04:25	BOGOTA D.C.	442 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472514	0.00	1,835,288,385.00	7,531,535,524,888.54
112473831	02/01/2023	02/01/2023 11:05:51	BOGOTA D.C.	441 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472538	0.00	340,176,666.00	7,531,875,701,554.54
112473833	02/01/2023	02/01/2023 11:06:31	BOGOTA D.C.	452 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472554	0.00	220,521,164.00	7,532,096,222,718.54
112473851	02/01/2023	02/01/2023 11:07:14	BOGOTA D.C.	443 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472562	0.00	7,458,157.00	7,532,103,680,875.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112473871	02/01/2023	02/01/2023 11:07:52	BOGOTA D.C.	456 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472569	0.00	33,912,474.00	7,532,137,593,349.54
112473886	02/01/2023	02/01/2023 11:08:37	BOGOTA D.C.	458 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472601	0.00	2,242,649.00	7,532,139,835,998.54
112473911	02/01/2023	02/01/2023 11:09:25	BOGOTA D.C.	459 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472610	0.00	16,636,746.00	7,532,156,472,744.54
112473925	02/01/2023	02/01/2023 11:10:13	BOGOTA D.C.	438 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472620	0.00	804,971,000.00	7,532,961,443,744.54
112473934	02/01/2023	02/01/2023 11:10:53	BOGOTA D.C.	465 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472633	0.00	1,303,000.00	7,532,962,746,744.54
112474476	02/01/2023	02/01/2023 11:43:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PAGO FOSEVI RAD 1590119 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474474	0.00	31,883,808.00	7,532,994,630,552.54
112475490	02/01/2023	02/01/2023 11:55:01	BOGOTA D.C.	933230571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474124	0.00	69,784,000.00	7,533,064,414,552.54
112475507	02/01/2023	02/01/2023 11:56:52	BOGOTA D.C.	933230572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474160	0.00	61,161,000.00	7,533,125,575,552.54
112475536	02/01/2023	02/01/2023 11:58:46	BOGOTA D.C.	933230573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474189	0.00	552,012,000.00	7,533,677,587,552.54
112475549	02/01/2023	02/01/2023 12:00:09	BOGOTA D.C.	933230574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474218	0.00	400,126,000.00	7,534,077,713,552.54
112475557	02/01/2023	02/01/2023 12:01:39	BOGOTA D.C.	933230575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474251	0.00	25,951,000.00	7,534,103,664,552.54
112475563	02/01/2023	02/01/2023 12:03:08	BOGOTA D.C.	933230576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474287	0.00	13,715,000.00	7,534,117,379,552.54
112475576	02/01/2023	02/01/2023 12:04:27	BOGOTA D.C.	933230577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/09/2019 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474335	0.00	220,000.00	7,534,117,599,552.54
112475596	02/01/2023	02/01/2023 12:05:53	BOGOTA D.C.	933230578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474417	0.00	11,098,000.00	7,534,128,697,552.54
112475965	02/01/2023	02/01/2023 12:33:29	BOGOTA D.C.	SANTA MARTA INT	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY SAS CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPRESTACION PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472216	0.00	7,640,148,986.00	7,541,768,846,538.54
112475981	02/01/2023	02/01/2023 12:35:22	BOGOTA D.C.	SOCIEDAD PORTUA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REG BUENAVENTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474092	0.00	44,133,266,321.00	7,585,902,112,859.54
112476075	02/01/2023	02/01/2023 12:46:51	BOGOTA D.C.	CSCP977589	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112476025	0.00	1,872,619.00	7,585,903,985,478.54
112476100	02/01/2023	02/01/2023 12:48:05	BOGOTA D.C.	CSCP977602	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112476030	0.00	668,323.00	7,585,904,653,801.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112476122	02/01/2023	02/01/2023 12:49:30	BOGOTA D.C.	cscp977597	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112476076	0.00	605,646.00	7,585,905,259,447.54
112476249	02/01/2023	02/01/2023 13:03:14	BOGOTA D.C.	22683230102	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			19,216,525,852.00	0.00	7,566,688,733,595.54
112476386	02/01/2023	02/01/2023 13:18:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14364 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472895	0.00	325,671.00	7,566,689,059,266.54
112476412	02/01/2023	02/01/2023 13:20:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14367 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472935	0.00	613,345.00	7,566,689,672,611.54
112476423	02/01/2023	02/01/2023 13:21:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14366 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472929	0.00	569,332.00	7,566,690,241,943.54
112476437	02/01/2023	02/01/2023 13:22:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14365 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472925	0.00	1,125,521.00	7,566,691,367,464.54
112476453	02/01/2023	02/01/2023 13:23:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14368 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472961	0.00	347,367.00	7,566,691,714,831.54
112476503	02/01/2023	02/01/2023 13:28:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14369 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472974	0.00	868,900.00	7,566,692,583,731.54
112476640	02/01/2023	02/01/2023 13:38:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14370 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472984	0.00	469,195.00	7,566,693,052,926.54
112476799	02/01/2023	02/01/2023 13:53:53	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112476746	0.00	2,977,727.00	7,566,696,030,653.54
112478060	02/01/2023	02/01/2023 14:25:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion Rendimientos FOME octubre y noviembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478058	0.00	5,340,413,537.35	7,572,036,444,190.89
112478267	02/01/2023	02/01/2023 14:41:32	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478265	0.00	157,608,000.00	7,572,194,052,190.89
112478274	02/01/2023	02/01/2023 14:41:32	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478271	0.00	163,746,000.00	7,572,357,798,190.89
112478593	02/01/2023	02/01/2023 14:51:22	BTA	43078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478591	20,367,606,382.00	0.00	7,551,990,191,808.89
112478599	02/01/2023	02/01/2023 14:51:24	BTA	43079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478597	20,367,606,382.00	0.00	7,531,622,585,426.89
112478605	02/01/2023	02/01/2023 14:51:27	BTA	43080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83035 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478603	20,367,606,382.00	0.00	7,511,254,979,044.89
112478612	02/01/2023	02/01/2023 14:51:29	BTA	43326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478610	14,375,294,191.00	0.00	7,496,879,684,853.89
112478618	02/01/2023	02/01/2023 14:51:30	BTA	43331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478616	14,375,294,191.00	0.00	7,482,504,390,662.89
112478624	02/01/2023	02/01/2023 14:51:31	BTA	43081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83036 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478622	20,367,606,382.00	0.00	7,462,136,784,280.89
112478638	02/01/2023	02/01/2023 14:51:34	BTA	43332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478636	14,375,294,191.00	0.00	7,447,761,490,089.89
112478644	02/01/2023	02/01/2023 14:51:38	BTA	43082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83037 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478642	20,367,606,382.00	0.00	7,427,393,883,707.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112478650	02/01/2023	02/01/2023 14:51:40	BTA	43085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83040 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478648	20,367,606,382.00	0.00	7,407,026,277,325.89
112478656	02/01/2023	02/01/2023 14:51:47	BTA	43153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478654	20,388,386,187.00	0.00	7,386,637,891,138.89
112478662	02/01/2023	02/01/2023 14:51:48	BTA	43347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478660	14,375,273,088.00	0.00	7,372,262,618,050.89
112478669	02/01/2023	02/01/2023 14:51:50	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478667	20,388,386,187.00	0.00	7,351,874,231,863.89
112478675	02/01/2023	02/01/2023 14:51:51	BTA	43155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478673	20,388,386,187.00	0.00	7,331,485,845,676.89
112478681	02/01/2023	02/01/2023 14:51:52	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478679	20,388,386,187.00	0.00	7,311,097,459,489.89
112478687	02/01/2023	02/01/2023 14:51:54	BTA	43348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478685	14,375,273,088.00	0.00	7,296,722,186,401.89
112478693	02/01/2023	02/01/2023 14:51:55	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478691	20,388,386,187.00	0.00	7,276,333,800,214.89
112478699	02/01/2023	02/01/2023 14:51:56	BTA	43349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478697	14,375,230,875.00	0.00	7,261,958,569,339.89
112478705	02/01/2023	02/01/2023 14:51:58	BTA	43158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478703	20,388,386,187.00	0.00	7,241,570,183,152.89
112478715	02/01/2023	02/01/2023 14:52:00	BTA	43159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478713	20,388,386,187.00	0.00	7,221,181,796,965.89
112478721	02/01/2023	02/01/2023 14:52:01	BTA	43160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478719	20,388,386,187.00	0.00	7,200,793,410,778.89
112478727	02/01/2023	02/01/2023 14:52:02	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478725	20,388,386,187.00	0.00	7,180,405,024,591.89
112478733	02/01/2023	02/01/2023 14:52:03	BTA	43346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478731	25,468,214,926.00	0.00	7,154,936,809,665.89
112478739	02/01/2023	02/01/2023 14:52:05	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478737	20,388,386,187.00	0.00	7,134,548,423,478.89
112478745	02/01/2023	02/01/2023 14:52:06	BTA	43163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478743	20,388,386,187.00	0.00	7,114,160,037,291.89
112478752	02/01/2023	02/01/2023 14:52:07	BTA	43164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478750	20,388,386,187.00	0.00	7,093,771,651,104.89
112478758	02/01/2023	02/01/2023 14:52:08	BTA	43165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478756	20,388,386,187.00	0.00	7,073,383,264,917.89
112478765	02/01/2023	02/01/2023 14:52:16	BTA	43174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478763	20,406,040,831.00	0.00	7,052,977,224,086.89
112478771	02/01/2023	02/01/2023 14:52:31	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478769	20,425,952,983.00	0.00	7,032,551,271,103.89
112478777	02/01/2023	02/01/2023 14:52:32	BTA	43186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478775	25,532,441,229.00	0.00	7,007,018,829,874.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112478787	02/01/2023	02/01/2023 14:52:34	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478785	25,532,441,229.00	0.00	6,981,486,388,645.89
112478798	02/01/2023	02/01/2023 14:52:39	BTA	43136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478796	25,433,398,473.00	0.00	6,956,052,990,172.89
112478816	02/01/2023	02/01/2023 14:52:50	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478814	25,494,563,675.00	0.00	6,930,558,426,497.89
112478822	02/01/2023	02/01/2023 14:52:51	BTA	43101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83056 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478820	25,494,563,675.00	0.00	6,905,063,862,822.89
112479122	02/01/2023	02/01/2023 15:22:31	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos de clientes fallecidos. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479039	0.00	720,000.00	6,905,064,582,822.89
112479146	02/01/2023	02/01/2023 15:23:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479119	0.00	7,863,458.00	6,905,072,446,280.89
112479157	02/01/2023	02/01/2023 15:24:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479134	0.00	200,000.00	6,905,072,646,280.89
112479162	02/01/2023	02/01/2023 15:26:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479138	0.00	45,448,750.00	6,905,118,095,030.89
112479173	02/01/2023	02/01/2023 15:27:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479142	0.00	108,320,366.00	6,905,226,415,396.89
112479234	02/01/2023	02/01/2023 15:28:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479149	0.00	16,080,863.00	6,905,242,496,259.89
112479254	02/01/2023	02/01/2023 15:29:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479151	0.00	1,471,414.00	6,905,243,967,673.89
112479287	02/01/2023	02/01/2023 15:30:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479154	0.00	2,240,227.00	6,905,246,207,900.89
112479441	02/01/2023	02/01/2023 15:32:04	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479169	0.00	21,029,198.00	6,905,267,237,098.89
112479466	02/01/2023	02/01/2023 15:34:29	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479170	0.00	3,316,764.00	6,905,270,553,862.89
112479485	02/01/2023	02/01/2023 15:35:41	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479171	0.00	1,828,426.00	6,905,272,382,288.89
112479504	02/01/2023	02/01/2023 15:37:08	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479206	0.00	2,304,636.00	6,905,274,686,924.89
112479673	02/01/2023	02/01/2023 15:47:37	BOGOTA D.C.	bco ta	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479248	0.00	4,210,411.00	6,905,278,897,335.89
112479718	02/01/2023	02/01/2023 15:48:41	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479251	0.00	1,006,653.00	6,905,279,903,988.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112479781	02/01/2023	02/01/2023 15:51:50	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479533	0.00	4,331,342.00	6,905,284,235,330.89
112479799	02/01/2023	02/01/2023 15:53:12	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479529	0.00	9,132,403.00	6,905,293,367,733.89
112479803	02/01/2023	02/01/2023 15:53:34	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479255	0.00	4,549,178.00	6,905,297,916,911.89
112479820	02/01/2023	02/01/2023 15:54:26	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479527	0.00	1,038,833.00	6,905,298,955,744.89
112479824	02/01/2023	02/01/2023 15:54:32	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479279	0.00	55,031.00	6,905,299,010,775.89
112479832	02/01/2023	02/01/2023 15:55:33	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479521	0.00	399,467.00	6,905,299,410,242.89
112479834	02/01/2023	02/01/2023 15:55:40	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479284	0.00	10,610,350.00	6,905,310,020,592.89
112479843	02/01/2023	02/01/2023 15:56:39	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479513	0.00	2,343,061.00	6,905,312,363,653.89
112479847	02/01/2023	02/01/2023 15:57:03	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479290	0.00	1,782,534.00	6,905,314,146,187.89
112479852	02/01/2023	02/01/2023 15:57:38	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479507	0.00	5,483,539.00	6,905,319,629,726.89
112479855	02/01/2023	02/01/2023 15:57:56	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479298	0.00	37,001.00	6,905,319,666,727.89
112479862	02/01/2023	02/01/2023 15:58:44	BOGOTA D.C.	lbco bta	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479502	0.00	4,170,316.00	6,905,323,837,043.89
112479869	02/01/2023	02/01/2023 15:59:06	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479442	0.00	3,295,420.00	6,905,327,132,463.89
112479874	02/01/2023	02/01/2023 15:59:45	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479498	0.00	1,385,434.00	6,905,328,517,897.89
112479881	02/01/2023	02/01/2023 16:00:10	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479447	0.00	665,714.00	6,905,329,183,611.89
112479897	02/01/2023	02/01/2023 16:00:39	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479496	0.00	140,339.00	6,905,329,323,950.89
112479902	02/01/2023	02/01/2023 16:01:41	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479492	0.00	3,201,058.00	6,905,332,525,008.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112479905	02/01/2023	02/01/2023 16:01:51	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479452	0.00	392,750.00	6,905,332,917,758.89
112479910	02/01/2023	02/01/2023 16:02:37	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479483	0.00	16,152,126.00	6,905,349,069,884.89
112479912	02/01/2023	02/01/2023 16:02:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479455	0.00	3,087,268.00	6,905,352,157,152.89
112479968	02/01/2023	02/01/2023 16:03:43	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479480	0.00	2,600,000.00	6,905,354,757,152.89
112479981	02/01/2023	02/01/2023 16:03:57	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479456	0.00	3,619,785.00	6,905,358,376,937.89
112480008	02/01/2023	02/01/2023 16:05:01	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479474	0.00	92,139.00	6,905,358,469,076.89
112480012	02/01/2023	02/01/2023 16:05:18	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479459	0.00	1,582,933.00	6,905,360,052,009.89
112480019	02/01/2023	02/01/2023 16:05:54	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN ARMENIA, TITULO No. 454010000613360. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478094	0.00	142,000.00	6,905,360,194,009.89
112480023	02/01/2023	02/01/2023 16:06:09	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479464	0.00	223,087.00	6,905,360,417,096.89
112480027	02/01/2023	02/01/2023 16:06:42	BOGOTA D.C.	BAC13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 6 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN IBAGUÉ, COMUNICADO No. GOC-AODE-2022-50584. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478214	0.00	2,884,200.00	6,905,363,301,296.89
112480089	02/01/2023	02/01/2023 16:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112480087	0.00	3,577,525,437.00	6,908,940,826,733.89
112473699	02/01/2023	02/01/2023 16:13:36	BOGOTA D.C.	trans 02-01-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DE SGR A NACION PARA LA ADQUISION DE DOLARES PARA PAGO FAE.	0.00	60,296,616,722.99	6,969,237,443,456.88
112480410	02/01/2023	02/01/2023 16:20:52	BOGOTA D.C.	SOCIEDAD PORTUA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA PAGO CONTRAPRESTACION PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112480405	0.00	9,087,949,795.00	6,978,325,393,251.88
112480418	02/01/2023	02/01/2023 16:21:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14371 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472996	0.00	2,463,770.00	6,978,327,857,021.88
112480426	02/01/2023	02/01/2023 16:22:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14373 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473015	0.00	1,710,632.00	6,978,329,567,653.88
112480442	02/01/2023	02/01/2023 16:23:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14372 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473004	0.00	749,240.00	6,978,330,316,893.88
112480746	02/01/2023	02/01/2023 16:33:40	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14381 FD 3183 FID FIDEICOMISO BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112475702	0.00	332,877,200.00	6,978,663,194,093.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112481091	02/01/2023	02/01/2023 17:31:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISION PRÉSTAMO BIRF 8649-CO. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05, DEL ARTICULO II "EL EMPRESTITO" POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112480892	0.00	66,081,566.96	6,978,729,275,660.84
112481097	02/01/2023	02/01/2023 17:32:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO BIRF 8649-CO. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05CAPITULO II,EL EMPRESTITO DEL CONTRATODE PRESTAMO 8649 POR CUENTA TODOS SOMOS PACIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112480908	0.00	185,599,747.96	6,978,914,875,408.80
112481101	02/01/2023	02/01/2023 17:32:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN ALMHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOSYNO UTILIZADOSEN EL PAGO DE COMISION PRÉSTAMOBIRF 8798DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05, DEL ARTICULO IIEL EMPRESTITODEL CONTRATO DE PRESTAMO NOVIEMBRE 2022 POR CUENTA DE SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112480939	0.00	24,638,930.05	6,978,939,514,338.85
112481104	02/01/2023	02/01/2023 17:34:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO BIRF 8798,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y2.05 CAPITULO II, "EL EMPRESTITO" DEL CONTRATO DE PRESTAMON POR CUENTA DE SOMOS PACIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112480945	0.00	24,041,483.67	6,978,963,555,822.52
112481311	02/01/2023	02/01/2023 18:32:35	BOGOTA D.C.	933-230579	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODOD DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481303	0.00	799,625,300.00	6,979,763,181,122.52
112481369	02/01/2023	02/01/2023 18:49:24	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14382 FD 311812 FID FIDEICOMISO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112475709	0.00	2,029,972.00	6,979,765,211,094.52
112481496	02/01/2023	02/01/2023 18:59:52	BOGOTA D.C.	041131400	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ARGELIA - NIT 891500725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481147	0.00	636,540.06	6,979,765,847,634.58
112481763	02/01/2023	02/01/2023 19:32:54	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481761	1,469,764,384.00	0.00	6,978,296,083,250.58
112481770	02/01/2023	02/01/2023 19:32:55	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481768	1,581,348,777.00	0.00	6,976,714,734,473.58
112481776	02/01/2023	02/01/2023 19:32:56	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481774	2,623,474,185.00	0.00	6,974,091,260,288.58
112481782	02/01/2023	02/01/2023 19:32:58	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481780	450,000,000,000.00	0.00	6,524,091,260,288.58
112481788	02/01/2023	02/01/2023 19:32:59	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481786	450,000,000,000.00	0.00	6,074,091,260,288.58
112481794	02/01/2023	02/01/2023 19:33:00	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481792	131,870,465,960.00	0.00	5,942,220,794,328.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112481800	02/01/2023	02/01/2023 19:33:01	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481798	2,284,615,398.00	0.00	5,939,936,178,930.58
112481806	02/01/2023	02/01/2023 19:33:03	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481804	5,267,675,680.00	0.00	5,934,668,503,250.58
112481812	02/01/2023	02/01/2023 19:33:04	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481810	332,106,816,007.00	0.00	5,602,561,687,243.58
112481818	02/01/2023	02/01/2023 19:33:06	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481816	450,000,000,000.00	0.00	5,152,561,687,243.58
112481824	02/01/2023	02/01/2023 19:33:07	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481822	450,000,000,000.00	0.00	4,702,561,687,243.58
112481830	02/01/2023	02/01/2023 19:33:08	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481828	147,212,370,224.00	0.00	4,555,349,317,019.58
112481836	02/01/2023	02/01/2023 19:33:09	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481834	450,000,000,000.00	0.00	4,105,349,317,019.58
112481842	02/01/2023	02/01/2023 19:33:10	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481840	120,793,409,734.00	0.00	3,984,555,907,285.58
112481848	02/01/2023	02/01/2023 19:33:12	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481846	50,000,000,000.00	0.00	3,934,555,907,285.58
112481854	02/01/2023	02/01/2023 19:33:13	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481852	50,000,000,000.00	0.00	3,884,555,907,285.58
112481860	02/01/2023	02/01/2023 19:33:14	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481858	2,000,000,000.00	0.00	3,882,555,907,285.58
112482307	03/01/2023	02/01/2023 21:29:41	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482305	0.00	1,470,218,541.00	3,884,026,125,826.58
112482313	03/01/2023	02/01/2023 21:29:42	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482311	0.00	1,581,837,414.00	3,885,607,963,240.58
112482319	03/01/2023	02/01/2023 21:29:42	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482317	0.00	2,624,284,839.00	3,888,232,248,079.58
112482325	03/01/2023	02/01/2023 21:29:43	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482323	0.00	450,139,050,000.00	4,338,371,298,079.58
112482331	03/01/2023	02/01/2023 21:29:44	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482329	0.00	450,139,050,000.00	4,788,510,348,079.58
112482337	03/01/2023	02/01/2023 21:29:45	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482335	0.00	131,911,213,934.00	4,920,421,562,013.58
112482343	03/01/2023	02/01/2023 21:29:45	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482341	0.00	2,285,321,344.00	4,922,706,883,357.58
112482349	03/01/2023	02/01/2023 21:29:46	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482347	0.00	5,269,303,392.00	4,927,976,186,749.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112482355	03/01/2023	02/01/2023 21:29:47	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482353	0.00	332,209,437,013.00	5,260,185,623,762.58
112482361	03/01/2023	02/01/2023 21:29:48	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482359	0.00	450,139,050,000.00	5,710,324,673,762.58
112482367	03/01/2023	02/01/2023 21:29:48	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482365	0.00	450,139,050,000.00	6,160,463,723,762.58
112482373	03/01/2023	02/01/2023 21:29:49	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482371	0.00	147,257,858,846.00	6,307,721,582,608.58
112482379	03/01/2023	02/01/2023 21:29:50	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482377	0.00	450,139,050,000.00	6,757,860,632,608.58
112482385	03/01/2023	02/01/2023 21:29:51	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482383	0.00	120,830,734,898.00	6,878,691,367,506.58
112482391	03/01/2023	02/01/2023 21:29:51	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482389	0.00	50,015,450,000.00	6,928,706,817,506.58
112482397	03/01/2023	02/01/2023 21:29:52	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482395	0.00	50,015,450,000.00	6,978,722,267,506.58
112482403	03/01/2023	02/01/2023 21:29:53	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482401	0.00	2,000,618,000.00	6,980,722,885,506.58
112482768	03/01/2023	03/01/2023 07:05:35	BTA	FA2301030059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=03/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482766	0.00	34,251,045.00	6,980,757,136,551.58
112485693	03/01/2023	03/01/2023 08:16:03	BOGOTA D.C.	03-01-2023imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485687	0.00	1,501,121,000.00	6,982,258,257,551.58
112485699	03/01/2023	03/01/2023 08:17:55	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485689	0.00	706,114,000.00	6,982,964,371,551.58
112485703	03/01/2023	03/01/2023 08:19:54	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485690	0.00	812,722,000.00	6,983,777,093,551.58
112485709	03/01/2023	03/01/2023 08:21:46	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485691	0.00	1,392,116,000.00	6,985,169,209,551.58
112485712	03/01/2023	03/01/2023 08:22:54	BOGOTA D.C.	03/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS . Fecha de recaudo 30/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482779	0.00	59,188,000.00	6,985,228,397,551.58
112485714	03/01/2023	03/01/2023 08:23:15	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485694	0.00	6,000,000.00	6,985,234,397,551.58
112485717	03/01/2023	03/01/2023 08:23:59	BOGOTA D.C.	03/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 30/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482780	0.00	7,731,000.00	6,985,242,128,551.58
112485721	03/01/2023	03/01/2023 08:24:42	BOGOTA D.C.	03/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 30/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482781	0.00	4,381,000.00	6,985,246,509,551.58
112485723	03/01/2023	03/01/2023 08:25:03	BOGOTA D.C.	03-01-2023IM06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485696	0.00	54,642,000.00	6,985,301,151,551.58
112485726	03/01/2023	03/01/2023 08:25:18	BOGOTA D.C.	03/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS . Fecha de recaudo 30/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482782	0.00	20,550,000.00	6,985,321,701,551.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112485729	03/01/2023	03/01/2023 08:27:05	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485700	0.00	32,002,000.00	6,985,353,703,551.58
112485732	03/01/2023	03/01/2023 08:28:25	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485701	0.00	6,787,000.00	6,985,360,490,551.58
112485736	03/01/2023	03/01/2023 08:29:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485734	0.00	1,758,000.00	6,985,362,248,551.58
112485740	03/01/2023	03/01/2023 08:29:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485738	0.00	6,212,000.00	6,985,368,460,551.58
112485744	03/01/2023	03/01/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485742	0.00	2,457,000.00	6,985,370,917,551.58
112485748	03/01/2023	03/01/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485746	0.00	955,611,000.00	6,986,326,528,551.58
112485752	03/01/2023	03/01/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485750	0.00	3,585,000.00	6,986,330,113,551.58
112485756	03/01/2023	03/01/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485754	0.00	701,669,000.00	6,987,031,782,551.58
112485760	03/01/2023	03/01/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485758	0.00	470,841,000.00	6,987,502,623,551.58
112485764	03/01/2023	03/01/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485762	0.00	19,856,704,850.00	7,007,359,328,401.58
112485768	03/01/2023	03/01/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485766	0.00	13,898,581,000.00	7,021,257,909,401.58
112485772	03/01/2023	03/01/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485770	0.00	115,943,000.00	7,021,373,852,401.58
112485776	03/01/2023	03/01/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485774	0.00	4,544,000.00	7,021,378,396,401.58
112485780	03/01/2023	03/01/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485778	0.00	86,487,827,081.00	7,107,866,223,482.58
112485784	03/01/2023	03/01/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485782	0.00	15,026,126,000.00	7,122,892,349,482.58
112485788	03/01/2023	03/01/2023 08:29:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485786	0.00	491,104,000.00	7,123,383,453,482.58
112485794	03/01/2023	03/01/2023 08:29:55	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485705	0.00	58,892,000.00	7,123,442,345,482.58
112485933	03/01/2023	03/01/2023 08:46:49	BOGOTA D.C.	30122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485704	0.00	90,893,000.00	7,123,533,238,482.58
112485941	03/01/2023	03/01/2023 08:48:55	BOGOTA D.C.	30122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485706	0.00	67,029,000.00	7,123,600,267,482.58
112485961	03/01/2023	03/01/2023 08:49:39	BOGOTA D.C.	30122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485707	0.00	308,750,000.00	7,123,909,017,482.58
112485964	03/01/2023	03/01/2023 08:50:14	BOGOTA D.C.	30122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485710	0.00	1,917,559,000.00	7,125,826,576,482.58
112485968	03/01/2023	03/01/2023 08:50:53	BOGOTA D.C.	30122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485715	0.00	104,528,000.00	7,125,931,104,482.58
112485972	03/01/2023	03/01/2023 08:51:33	BOGOTA D.C.	30122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485719	0.00	19,255,000.00	7,125,950,359,482.58
112485985	03/01/2023	03/01/2023 08:57:26	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485977	0.00	1,114,105,000.00	7,127,064,464,482.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11248598	03/01/2023	03/01/2023 08:58:17	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485978	0.00	58,188,000.00	7,127,122,652,482.58
112485991	03/01/2023	03/01/2023 08:59:08	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485979	0.00	431,652,000.00	7,127,554,304,482.58
112485995	03/01/2023	03/01/2023 08:59:53	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485980	0.00	656,525,000.00	7,128,210,829,482.58
112485998	03/01/2023	03/01/2023 09:00:33	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485981	0.00	8,200,000.00	7,128,219,029,482.58
112486003	03/01/2023	03/01/2023 09:01:22	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485982	0.00	38,908,000.00	7,128,257,937,482.58
112486006	03/01/2023	03/01/2023 09:02:05	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485983	0.00	38,000.00	7,128,257,975,482.58
112486011	03/01/2023	03/01/2023 09:03:06	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485986	0.00	1,122,000.00	7,128,259,097,482.58
112486196	03/01/2023	03/01/2023 09:29:59	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486105	0.00	736,248,003.00	7,128,995,345,485.58
112486205	03/01/2023	03/01/2023 09:30:30	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486108	0.00	2,405,326,000.00	7,131,400,671,485.58
112486220	03/01/2023	03/01/2023 09:31:07	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486110	0.00	1,745,534,000.00	7,133,146,205,485.58
112486300	03/01/2023	03/01/2023 09:32:35	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486115	0.00	1,349,330,000.00	7,134,495,535,485.58
112486303	03/01/2023	03/01/2023 09:33:18	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486119	0.00	139,901,000.00	7,134,635,436,485.58
112486307	03/01/2023	03/01/2023 09:33:52	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486116	0.00	7,000.00	7,134,635,443,485.58
112486313	03/01/2023	03/01/2023 09:34:48	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486122	0.00	2,330,000.00	7,134,637,773,485.58
112486380	03/01/2023	03/01/2023 09:35:25	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486124	0.00	49,554,000.00	7,134,687,327,485.58
112486387	03/01/2023	03/01/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486129	0.00	174,519,000.00	7,134,861,846,485.58
112486392	03/01/2023	03/01/2023 09:36:36	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486038	0.00	113,315,000.00	7,134,975,161,485.58
112486144	03/01/2023	03/01/2023 09:37:12	BOGOTA D.C.	20221020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221020	0.00	340,663,300.00	7,135,315,824,785.58
112486397	03/01/2023	03/01/2023 09:37:18	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486039	0.00	135,009,000.00	7,135,450,833,785.58
112486404	03/01/2023	03/01/2023 09:37:54	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486041	0.00	578,000.00	7,135,451,411,785.58
112486443	03/01/2023	03/01/2023 09:38:41	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486045	0.00	156,478,000.00	7,135,607,889,785.58
112486449	03/01/2023	03/01/2023 09:39:13	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486047	0.00	109,545,000.00	7,135,717,434,785.58
112486453	03/01/2023	03/01/2023 09:39:53	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486048	0.00	112,409,000.00	7,135,829,843,785.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112486456	03/01/2023	03/01/2023 09:40:24	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486058	0.00	3,064,000.00	7,135,832,907,785.58
112486458	03/01/2023	03/01/2023 09:41:03	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486070	0.00	450,000.00	7,135,833,357,785.58
112486502	03/01/2023	03/01/2023 09:43:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485934	0.00	7,249,000.00	7,135,840,606,785.58
112486507	03/01/2023	03/01/2023 09:44:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485959	0.00	423,994,000.00	7,136,264,600,785.58
112486509	03/01/2023	03/01/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485966	0.00	655,089,000.00	7,136,919,689,785.58
112486554	03/01/2023	03/01/2023 09:45:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros diciembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485931	0.00	17,980,000.00	7,136,937,669,785.58
112486560	03/01/2023	03/01/2023 09:46:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485970	0.00	230,203,000.00	7,137,167,872,785.58
112486567	03/01/2023	03/01/2023 09:47:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485935	0.00	15,789,000.00	7,137,183,661,785.58
112486660	03/01/2023	03/01/2023 09:52:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486658	0.00	60,938,600.00	7,137,244,600,385.58
112486854	03/01/2023	03/01/2023 10:02:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486607	0.00	233,576,000.00	7,137,478,176,385.58
112486858	03/01/2023	03/01/2023 10:03:20	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486618	0.00	517,191,000.00	7,137,995,367,385.58
112486863	03/01/2023	03/01/2023 10:04:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486680	0.00	682,261,000.00	7,138,677,628,385.58
112486881	03/01/2023	03/01/2023 10:05:43	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486730	0.00	54,982,000.00	7,138,732,610,385.58
112486891	03/01/2023	03/01/2023 10:06:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486741	0.00	332,257,000.00	7,139,064,867,385.58
112486923	03/01/2023	03/01/2023 10:07:43	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486745	0.00	39,362,000.00	7,139,104,229,385.58
112486926	03/01/2023	03/01/2023 10:08:42	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486748	0.00	17,249,000.00	7,139,121,478,385.58
112486929	03/01/2023	03/01/2023 10:09:50	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486801	0.00	11,000.00	7,139,121,489,385.58
112486964	03/01/2023	03/01/2023 10:11:08	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486812	0.00	53,502,000.00	7,139,174,991,385.58
112486968	03/01/2023	03/01/2023 10:12:06	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES E INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486851	0.00	51,000.00	7,139,175,042,385.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112487160	03/01/2023	03/01/2023 10:26:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 Timbres 01-31 DIC-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487031	0.00	430,254,000.00	7,139,605,296,385.58
112487187	03/01/2023	03/01/2023 10:28:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM 08600098766 Timbres salida del 01 al 31 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487033	0.00	414,117,000.00	7,140,019,413,385.58
112487262	03/01/2023	03/01/2023 10:33:28	BOGOTA D.C.	22683230103	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			137,271,000.00	0.00	7,139,882,142,385.58
112487362	03/01/2023	03/01/2023 10:47:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487237	0.00	73,043,000.00	7,139,955,185,385.58
112487370	03/01/2023	03/01/2023 10:48:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487238	0.00	827,412,000.00	7,140,782,597,385.58
112487372	03/01/2023	03/01/2023 10:48:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487239	0.00	372,304,000.00	7,141,154,901,385.58
112487376	03/01/2023	03/01/2023 10:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487240	0.00	85,760,000.00	7,141,240,661,385.58
112487379	03/01/2023	03/01/2023 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487241	0.00	22,000.00	7,141,240,683,385.58
112487382	03/01/2023	03/01/2023 10:50:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487277	0.00	5,172,000.00	7,141,245,855,385.58
112487389	03/01/2023	03/01/2023 10:50:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487292	0.00	22,612,000.00	7,141,268,467,385.58
112487395	03/01/2023	03/01/2023 10:51:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487295	0.00	13,946,000.00	7,141,282,413,385.58
112487444	03/01/2023	03/01/2023 11:01:06	BOGOTA D.C.	ENERGIA ARAUCA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487178	0.00	180,478.00	7,141,282,593,863.58
112487482	03/01/2023	03/01/2023 11:05:53	BOGOTA D.C.	445 - 20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230103 FECHA RECAUDO 20221230 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487102	0.00	5,421,000.00	7,141,288,014,863.58
112487484	03/01/2023	03/01/2023 11:06:27	BOGOTA D.C.	441 - 20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230103 FECHA RECAUDO 20221230 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487107	0.00	69,756,000.00	7,141,357,770,863.58
112487492	03/01/2023	03/01/2023 11:07:07	BOGOTA D.C.	456 - 20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230103 FECHA RECAUDO 20221230 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487123	0.00	5,436,000.00	7,141,363,206,863.58
112487499	03/01/2023	03/01/2023 11:07:48	BOGOTA D.C.	438 - 20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230103 FECHA RECAUDO 20221230 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487127	0.00	11,005,000.00	7,141,374,211,863.58
112487525	03/01/2023	03/01/2023 11:11:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487523	0.00	94,417,050.98	7,141,468,628,914.56
112487533	03/01/2023	03/01/2023 11:11:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487531	0.00	52,956,000.00	7,141,521,584,914.56
112488335	03/01/2023	03/01/2023 11:32:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA PAGO A LA CONTRIBUCCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DEL 20 DE DIC 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487447	0.00	1,641,291.00	7,141,523,226,205.56
112489481	03/01/2023	03/01/2023 12:03:41	BTA	44298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489479	0.00	8,954,300,000.00	7,150,477,526,205.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112489489	03/01/2023	03/01/2023 12:04:00	BTA	44304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489487	0.00	8,954,300,000.00	7,159,431,826,205.56
112489500	03/01/2023	03/01/2023 12:04:20	BTA	44308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489498	0.00	8,954,300,000.00	7,168,386,126,205.56
112489504	03/01/2023	03/01/2023 12:04:40	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II - Diciembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112488386	0.00	109,992,518.80	7,168,496,118,724.36
112489535	03/01/2023	03/01/2023 12:08:13	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDUBAR SA CONTRATO ENTERRITORIO CTA 9982 COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489424	0.00	42,521,342.70	7,168,538,640,067.06
112489545	03/01/2023	03/01/2023 12:08:52	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 - REEMBOLSO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12/2022 EDUBAR S.A. CONTRATO ENTERRITORIO CTA 9983 COLP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489417	0.00	52,717,877.42	7,168,591,357,944.48
112489701	03/01/2023	03/01/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 1592504 FRL PAGO FOSEVI DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489699	0.00	12,758,800.00	7,168,604,116,744.48
112487386	03/01/2023	03/01/2023 12:25:45	BOGOTA D.C.	TRANS 03-01-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE LA CUENTA CAJERO NACION A SGR DE ACUERDO A CORREO DEL GRUPO DE MESA DE DINERO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2023	120,593,233,445.98	0.00	7,048,010,883,298.50
112489845	03/01/2023	03/01/2023 12:40:54	BOGOTA D.C.	933-230624	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489800	0.00	363,467,000.00	7,048,374,350,298.50
112489973	03/01/2023	03/01/2023 12:53:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489757	0.00	45,235,056.00	7,048,419,585,354.50
112490366	03/01/2023	03/01/2023 13:31:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1592917 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 01 DE ENERO DE 2023 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490364	0.00	2,995,800.00	7,048,422,581,154.50
112490622	03/01/2023	03/01/2023 13:55:43	BTA	44791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490620	0.00	17,908,600,000.00	7,066,331,181,154.50
112490628	03/01/2023	03/01/2023 13:55:54	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490626	0.00	17,908,600,000.00	7,084,239,781,154.50
112490900	03/01/2023	03/01/2023 14:12:30	BOGOTA D.C.	202301031001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490898	0.00	31,185,347.00	7,084,270,966,501.50
112490904	03/01/2023	03/01/2023 14:12:31	BOGOTA D.C.	202301031002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490902	0.00	22,378,481.00	7,084,293,344,982.50
112490908	03/01/2023	03/01/2023 14:12:31	BOGOTA D.C.	202301031003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490906	0.00	19,884,318.00	7,084,313,229,300.50
112490912	03/01/2023	03/01/2023 14:12:31	BOGOTA D.C.	202301031004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490910	0.00	17,382,082.00	7,084,330,611,382.50
112490916	03/01/2023	03/01/2023 14:12:32	BOGOTA D.C.	202301031005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490914	0.00	14,484,828.00	7,084,345,096,210.50
112490920	03/01/2023	03/01/2023 14:12:32	BOGOTA D.C.	202301031006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490918	0.00	14,094,290.00	7,084,359,190,500.50
112490924	03/01/2023	03/01/2023 14:12:32	BOGOTA D.C.	202301031007	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490922	0.00	8,324,183.00	7,084,367,514,683.50
112490928	03/01/2023	03/01/2023 14:12:33	BOGOTA D.C.	202301031008	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490926	0.00	7,094,791.00	7,084,374,609,474.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112490932	03/01/2023	03/01/2023 14:12:33	BOGOTA D.C.	202301031009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490930	0.00	6,952,213.00	7,084,381,561,687.50
112490936	03/01/2023	03/01/2023 14:12:33	BOGOTA D.C.	202301031010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490934	0.00	6,042,577.00	7,084,387,604,264.50
112490940	03/01/2023	03/01/2023 14:12:34	BOGOTA D.C.	202301031011	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490938	0.00	4,259,376.00	7,084,391,863,640.50
112490944	03/01/2023	03/01/2023 14:12:34	BOGOTA D.C.	202301031012	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490942	0.00	3,897,446.00	7,084,395,761,086.50
112490948	03/01/2023	03/01/2023 14:12:34	BOGOTA D.C.	202301031013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490946	0.00	2,972,350.00	7,084,398,733,436.50
112490952	03/01/2023	03/01/2023 14:12:34	BOGOTA D.C.	202301031014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490950	0.00	2,360,034.00	7,084,401,093,470.50
112490956	03/01/2023	03/01/2023 14:12:35	BOGOTA D.C.	202301031015	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490954	0.00	2,044,988.00	7,084,403,138,458.50
112490960	03/01/2023	03/01/2023 14:12:35	BOGOTA D.C.	202301031016	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490958	0.00	1,990,806.00	7,084,405,129,264.50
112490964	03/01/2023	03/01/2023 14:12:35	BOGOTA D.C.	202301031017	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490962	0.00	1,746,509.00	7,084,406,875,773.50
112490968	03/01/2023	03/01/2023 14:12:36	BOGOTA D.C.	202301031018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490966	0.00	1,200,354.00	7,084,408,076,127.50
112490972	03/01/2023	03/01/2023 14:12:36	BOGOTA D.C.	202301031019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490970	0.00	695,739.00	7,084,408,771,866.50
112490976	03/01/2023	03/01/2023 14:12:37	BOGOTA D.C.	202301031020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490974	0.00	685,916.00	7,084,409,457,782.50
112490986	03/01/2023	03/01/2023 14:13:25	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490984	0.00	8,954,300,000.00	7,093,363,757,782.50
112492844	03/01/2023	03/01/2023 14:43:58	BOGOTA D.C.	FID COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PERIODO DE PAGO DICIEMBRE DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112492578	0.00	242,332,000.00	7,093,606,089,782.50
112492853	03/01/2023	03/01/2023 14:44:44	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Forma pago: SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:91515451 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112491001	0.00	610,400.00	7,093,606,700,182.50
112492858	03/01/2023	03/01/2023 14:45:52	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515452 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112491026	0.00	2,322,800.00	7,093,609,022,982.50
112492904	03/01/2023	03/01/2023 14:47:01	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515417 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112491032	0.00	6,652,800.00	7,093,615,675,782.50
112492907	03/01/2023	03/01/2023 14:47:29	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515419 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112491035	0.00	20,839,400.00	7,093,636,515,182.50
112492915	03/01/2023	03/01/2023 14:48:27	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515609 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112491070	0.00	28,854,800.00	7,093,665,369,982.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112492918	03/01/2023	03/01/2023 14:49:00	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION : No. Referencia:91515822 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112491804	0.00	3,205,600.00	7,093,668,575,582.50
112493950	03/01/2023	03/01/2023 15:18:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 26 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112493948	0.00	45,598,200.00	7,093,714,173,782.50
112493954	03/01/2023	03/01/2023 15:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 RAD 1592847 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112493952	0.00	80,038.70	7,093,714,253,821.20
112493958	03/01/2023	03/01/2023 15:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 27 AL 2 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112493956	0.00	15,962,848.00	7,093,730,216,669.20
112493962	03/01/2023	03/01/2023 15:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 27 AL 2 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112493960	0.00	11,038,000.00	7,093,741,254,669.20
112494032	03/01/2023	03/01/2023 15:22:01	BOGOTA D.C.	MUNIC CIMITARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIO DE CIMITARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112493749	0.00	503,935.56	7,093,741,758,604.76
112494140	03/01/2023	03/01/2023 15:24:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494138	0.00	1,199,709,775.00	7,094,941,468,379.76
112494512	03/01/2023	03/01/2023 15:36:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI ENC FAER GGC 561 CONTRATO FIDUCIARIO FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494158	0.00	98,014.64	7,094,941,566,394.40
112494519	03/01/2023	03/01/2023 15:37:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494162	0.00	105,145.16	7,094,941,671,539.56
112494522	03/01/2023	03/01/2023 15:37:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID CORFI ENC FID FAER GGC 569 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494174	0.00	135,854.63	7,094,941,807,394.19
112494671	03/01/2023	03/01/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI ENC FID FAER GGC 566- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494182	0.00	144,064.48	7,094,941,951,458.67
112494677	03/01/2023	03/01/2023 15:39:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI ENC FID FAER GGC 567- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494226	0.00	155,056.30	7,094,942,106,514.97
112494682	03/01/2023	03/01/2023 15:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494298	0.00	218,507.70	7,094,942,325,022.67
112494687	03/01/2023	03/01/2023 15:40:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494317	0.00	228,564.01	7,094,942,553,586.68
112494693	03/01/2023	03/01/2023 15:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494331	0.00	233,360.50	7,094,942,786,947.18
112494698	03/01/2023	03/01/2023 15:41:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494338	0.00	265,942.28	7,094,943,052,889.46
112494708	03/01/2023	03/01/2023 15:42:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494393	0.00	272,053.08	7,094,943,324,942.54
112494716	03/01/2023	03/01/2023 15:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORDFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494418	0.00	323,907.01	7,094,943,648,849.55
112494757	03/01/2023	03/01/2023 15:43:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FODICIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494513	0.00	331,328.79	7,094,943,980,178.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:12

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112494782	03/01/2023	03/01/2023 15:44:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494517	0.00	336,184.06	7,094,944,316,362.40
112494790	03/01/2023	03/01/2023 15:44:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 27 AL 2 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494788	0.00	10,339,600.00	7,094,954,655,962.40
112494794	03/01/2023	03/01/2023 15:44:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 27 AL 2 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494792	0.00	5,568,000.00	7,094,960,223,962.40
112494816	03/01/2023	03/01/2023 15:44:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI ENC FAER GGC 565 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494524	0.00	361,055.90	7,094,960,585,018.30
112494839	03/01/2023	03/01/2023 15:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494672	0.00	370,431.31	7,094,960,955,449.61
112494856	03/01/2023	03/01/2023 15:45:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494679	0.00	376,678.37	7,094,961,332,127.98
112494919	03/01/2023	03/01/2023 15:46:20	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA OFC PIENDAMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494673	0.00	4,959,941.00	7,094,966,292,068.98
112494922	03/01/2023	03/01/2023 15:46:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494685	0.00	383,437.45	7,094,966,675,506.43
112494926	03/01/2023	03/01/2023 15:46:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494691	0.00	411,759.82	7,094,967,087,266.25
112494940	03/01/2023	03/01/2023 15:48:28	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494938	0.00	8,954,300,000.00	7,103,921,387,266.25
112494944	03/01/2023	03/01/2023 15:48:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494699	0.00	447,717.77	7,103,921,834,984.02
112494972	03/01/2023	03/01/2023 15:49:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494709	0.00	456,329.07	7,103,922,291,313.09
112494980	03/01/2023	03/01/2023 15:50:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494714	0.00	550,443.29	7,103,922,841,756.38
112495083	03/01/2023	03/01/2023 15:56:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494719	0.00	703,926.77	7,103,923,545,683.15
112495088	03/01/2023	03/01/2023 15:57:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494760	0.00	931,905.83	7,103,924,477,588.98
112495102	03/01/2023	03/01/2023 15:58:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494836	0.00	951,448.59	7,103,925,429,037.57
112495105	03/01/2023	03/01/2023 15:58:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494854	0.00	1,090,322.34	7,103,926,519,359.91
112495130	03/01/2023	03/01/2023 15:59:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494923	0.00	1,262,558.60	7,103,927,781,918.51
112495133	03/01/2023	03/01/2023 16:00:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494928	0.00	1,349,218.68	7,103,929,131,137.19
112495137	03/01/2023	03/01/2023 16:00:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494934	0.00	2,356,680.81	7,103,931,487,818.00
112495168	03/01/2023	03/01/2023 16:02:12	BTA	44994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495166	0.00	8,954,300,000.00	7,112,885,787,818.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112495176	03/01/2023	03/01/2023 16:02:29	BTA	44992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495174	0.00	35,817,200,000.00	7,148,702,987,818.00
112495454	03/01/2023	03/01/2023 16:13:42	BTA	45060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495452	0.00	8,954,300,000.00	7,157,657,287,818.00
112495464	03/01/2023	03/01/2023 16:14:01	BTA	45061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495460	0.00	13,431,450,000.00	7,171,088,737,818.00
112495566	03/01/2023	03/01/2023 16:14:20	BTA	45062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495564	0.00	17,908,600,000.00	7,188,997,337,818.00
112495728	03/01/2023	03/01/2023 16:17:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT RENDI FINANCIEROS DIC 22 CONV INVIAS 0959 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495726	0.00	8,624.86	7,188,997,346,442.86
112495776	03/01/2023	03/01/2023 16:21:57	BTA	45075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495774	0.00	17,908,600,000.00	7,206,905,946,442.86
112496020	03/01/2023	03/01/2023 16:38:40	BTA	44991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496018	0.00	53,725,800,000.00	7,260,631,746,442.86
112496151	03/01/2023	03/01/2023 16:45:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SD CUOTAS PARTES LICORES - AGOSTO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496149	0.00	80,000.00	7,260,631,826,442.86
112496330	03/01/2023	03/01/2023 16:56:42	BTA	45156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496328	0.00	8,954,300,000.00	7,269,586,126,442.86
112496337	03/01/2023	03/01/2023 16:56:54	BTA	45157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496335	0.00	8,954,300,000.00	7,278,540,426,442.86
112496343	03/01/2023	03/01/2023 16:57:06	BTA	45158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496341	0.00	8,954,300,000.00	7,287,494,726,442.86
112496434	03/01/2023	03/01/2023 17:07:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496168	0.00	600,000,000.00	7,288,094,726,442.86
112496629	03/01/2023	03/01/2023 17:18:50	BTA	45179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496627	0.00	8,954,300,000.00	7,297,049,026,442.86
112496637	03/01/2023	03/01/2023 17:19:08	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496635	0.00	8,954,300,000.00	7,306,003,326,442.86
112496643	03/01/2023	03/01/2023 17:19:22	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496641	0.00	8,954,300,000.00	7,314,957,626,442.86
112496650	03/01/2023	03/01/2023 17:19:36	BTA	45182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496648	0.00	8,954,300,000.00	7,323,911,926,442.86
112496656	03/01/2023	03/01/2023 17:19:50	BTA	45183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496654	0.00	8,954,300,000.00	7,332,866,226,442.86
112496664	03/01/2023	03/01/2023 17:20:08	BTA	45186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496662	0.00	8,954,300,000.00	7,341,820,526,442.86
112496671	03/01/2023	03/01/2023 17:20:27	BTA	45189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496669	0.00	8,954,300,000.00	7,350,774,826,442.86
112496681	03/01/2023	03/01/2023 17:20:49	BTA	45192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496679	0.00	8,954,300,000.00	7,359,729,126,442.86
112497078	03/01/2023	03/01/2023 18:13:49	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496305	0.00	138,650,000.00	7,359,867,776,442.86
112497224	03/01/2023	03/01/2023 19:16:02	BOGOTA D.C.	CSCP978493	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARA INGENIERIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497221	0.00	8,082.00	7,359,867,784,524.86
112497238	03/01/2023	03/01/2023 19:33:20	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497236	1,470,218,541.00	0.00	7,358,397,565,983.86
112497244	03/01/2023	03/01/2023 19:33:21	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497242	1,581,837,414.00	0.00	7,356,815,728,569.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112497250	03/01/2023	03/01/2023 19:33:23	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497248	450,000,000,000.00	0.00	6,906,815,728,569.86
112497256	03/01/2023	03/01/2023 19:33:24	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497254	450,000,000,000.00	0.00	6,456,815,728,569.86
112497262	03/01/2023	03/01/2023 19:33:25	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497260	80,000,000,000.00	0.00	6,376,815,728,569.86
112497268	03/01/2023	03/01/2023 19:33:26	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497266	2,285,321,344.00	0.00	6,374,530,407,225.86
112497274	03/01/2023	03/01/2023 19:33:28	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497272	5,269,303,394.00	0.00	6,369,261,103,831.86
112497280	03/01/2023	03/01/2023 19:33:29	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497278	332,209,497,197.00	0.00	6,037,051,606,634.86
112497286	03/01/2023	03/01/2023 19:33:30	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497284	450,000,000,000.00	0.00	5,587,051,606,634.86
112497292	03/01/2023	03/01/2023 19:33:31	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497290	450,000,000,000.00	0.00	5,137,051,606,634.86
112497298	03/01/2023	03/01/2023 19:33:33	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497296	147,212,370,224.00	0.00	4,989,839,236,410.86
112497304	03/01/2023	03/01/2023 19:33:34	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497302	450,000,000,000.00	0.00	4,539,839,236,410.86
112497310	03/01/2023	03/01/2023 19:33:35	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497308	120,969,784,898.00	0.00	4,418,869,451,512.86
112497316	03/01/2023	03/01/2023 19:33:36	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497314	52,189,313,934.00	0.00	4,366,680,137,578.86
112497322	03/01/2023	03/01/2023 19:33:37	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497320	2,624,284,839.00	0.00	4,364,055,852,739.86
112497328	03/01/2023	03/01/2023 19:33:39	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497326	50,000,000,000.00	0.00	4,314,055,852,739.86
112497334	03/01/2023	03/01/2023 19:33:40	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497332	50,000,000,000.00	0.00	4,264,055,852,739.86
112497340	03/01/2023	03/01/2023 19:33:41	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497338	2,000,000,000.00	0.00	4,262,055,852,739.86
112497556	04/01/2023	03/01/2023 21:04:09	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497554	0.00	52,205,440,432.00	4,314,261,293,171.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112497562	04/01/2023	03/01/2023 21:04:10	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497560	0.00	2,625,095,743.00	4,316,886,388,914.86
112497568	04/01/2023	03/01/2023 21:04:11	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497566	0.00	50,015,450,000.00	4,366,901,838,914.86
112497574	04/01/2023	03/01/2023 21:04:11	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497572	0.00	50,015,450,000.00	4,416,917,288,914.86
112497580	04/01/2023	03/01/2023 21:04:12	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497578	0.00	2,000,618,000.00	4,418,917,906,914.86
112497929	04/01/2023	04/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301040057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=04/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497927	0.00	122,327,313.00	4,419,040,234,227.86
112498456	04/01/2023	04/01/2023 08:27:14	BOGOTA D.C.	04-01-2023imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498448	0.00	17,997,000.00	4,419,058,231,227.86
112498462	04/01/2023	04/01/2023 08:28:33	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498449	0.00	67,248,000.00	4,419,125,479,227.86
112498464	04/01/2023	04/01/2023 08:29:52	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498452	0.00	398,898,000.00	4,419,524,377,227.86
112498480	04/01/2023	04/01/2023 08:31:16	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498453	0.00	124,723,000.00	4,419,649,100,227.86
112498482	04/01/2023	04/01/2023 08:32:26	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498454	0.00	862,000.00	4,419,649,962,227.86
112498484	04/01/2023	04/01/2023 08:33:27	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498457	0.00	276,000.00	4,419,650,238,227.86
112498498	04/01/2023	04/01/2023 08:34:52	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498458	0.00	1,059,000.00	4,419,651,297,227.86
112498504	04/01/2023	04/01/2023 08:36:28	BOGOTA D.C.	04/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 31/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497968	0.00	6,375,000.00	4,419,657,672,227.86
112498574	04/01/2023	04/01/2023 09:00:02	BOGOTA D.C.	4/01/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498558	0.00	2,020,000.00	4,419,659,692,227.86
112498576	04/01/2023	04/01/2023 09:00:46	BOGOTA D.C.	4/01/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498559	0.00	2,812,000.00	4,419,662,504,227.86
112498580	04/01/2023	04/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498578	0.00	7,372,000.00	4,419,669,876,227.86
112498584	04/01/2023	04/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498582	0.00	357,187,000.00	4,420,027,063,227.86
112498588	04/01/2023	04/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498586	0.00	652,000.00	4,420,027,715,227.86
112498592	04/01/2023	04/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498590	0.00	450,838,000.00	4,420,478,553,227.86
112498596	04/01/2023	04/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498594	0.00	9,186,102,663.00	4,429,664,655,890.86
112498601	04/01/2023	04/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498599	0.00	12,820,298,958.00	4,442,484,954,848.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112498605	04/01/2023	04/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498603	0.00	91,000.00	4,442,485,045,848.86
112498609	04/01/2023	04/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498607	0.00	20,786,683,000.00	4,463,271,728,848.86
112498613	04/01/2023	04/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498611	0.00	3,158,534,591.00	4,466,430,263,439.86
112498617	04/01/2023	04/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498615	0.00	1,639,650,000.00	4,468,069,913,439.86
112498625	04/01/2023	04/01/2023 09:01:38	BOGOTA D.C.	4/01/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498563	0.00	835,000.00	4,468,070,748,439.86
112498627	04/01/2023	04/01/2023 09:02:29	BOGOTA D.C.	4/01/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498564	0.00	16,344,000.00	4,468,087,092,439.86
112498629	04/01/2023	04/01/2023 09:02:53	BOGOTA D.C.	31122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498075	0.00	9,953,000.00	4,468,097,045,439.86
112498632	04/01/2023	04/01/2023 09:03:29	BOGOTA D.C.	31122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498076	0.00	3,879,000.00	4,468,100,924,439.86
112498634	04/01/2023	04/01/2023 09:04:04	BOGOTA D.C.	31122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498077	0.00	16,168,000.00	4,468,117,092,439.86
112498637	04/01/2023	04/01/2023 09:04:44	BOGOTA D.C.	31122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498078	0.00	17,090,000.00	4,468,134,182,439.86
112498715	04/01/2023	04/01/2023 09:23:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498524	0.00	46,000.00	4,468,134,228,439.86
112498760	04/01/2023	04/01/2023 09:24:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498507	0.00	61,149,000.00	4,468,195,377,439.86
112498764	04/01/2023	04/01/2023 09:24:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498528	0.00	87,117,000.00	4,468,282,494,439.86
112498769	04/01/2023	04/01/2023 09:25:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498539	0.00	41,254,000.00	4,468,323,748,439.86
112498772	04/01/2023	04/01/2023 09:26:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498526	0.00	9,035,000.00	4,468,332,783,439.86
112498849	04/01/2023	04/01/2023 09:27:22	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498548	0.00	24,901,000.00	4,468,357,684,439.86
112498852	04/01/2023	04/01/2023 09:27:56	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498549	0.00	1,705,000.00	4,468,359,389,439.86
112498856	04/01/2023	04/01/2023 09:28:30	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498550	0.00	26,689,000.00	4,468,386,078,439.86
112498860	04/01/2023	04/01/2023 09:28:59	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498551	0.00	1,185,000.00	4,468,387,263,439.86
112498867	04/01/2023	04/01/2023 09:29:40	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498552	0.00	3,814,000.00	4,468,391,077,439.86
112499119	04/01/2023	04/01/2023 09:41:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099105-MUNICIPIO DE LINARES // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112499117	0.00	5,146,201.45	4,468,396,223,641.31
112499192	04/01/2023	04/01/2023 09:41:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112499100	0.00	36,663,000.00	4,468,432,886,641.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112499202	04/01/2023	04/01/2023 09:42:43	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 31/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112499197	0.00	34,435,000.00	4,468,467,321,641.31
112499248	04/01/2023	04/01/2023 09:44:06	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112499204	0.00	37,232,000.00	4,468,504,553,641.31
112499340	04/01/2023	04/01/2023 09:48:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112499276	0.00	30,961,000.00	4,468,535,514,641.31
112499344	04/01/2023	04/01/2023 09:49:57	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112499342	0.00	18,117,000.00	4,468,553,631,641.31
112499470	04/01/2023	04/01/2023 09:54:01	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498694	0.00	455,392,000.00	4,469,009,023,641.31
112499473	04/01/2023	04/01/2023 09:54:53	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498696	0.00	237,688,000.00	4,469,246,711,641.31
112499478	04/01/2023	04/01/2023 09:55:47	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498699	0.00	224,397,000.00	4,469,471,108,641.31
112499519	04/01/2023	04/01/2023 09:56:35	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498701	0.00	465,000.00	4,469,471,573,641.31
112499548	04/01/2023	04/01/2023 09:58:00	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498704	0.00	5,292,000.00	4,469,476,865,641.31
112499555	04/01/2023	04/01/2023 09:58:49	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498707	0.00	32,773,000.00	4,469,509,638,641.31
112498708	04/01/2023	04/01/2023 10:01:31	BOGOTA D.C.	20221021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221021	0.00	343,018,900.00	4,469,852,657,541.31
112500111	04/01/2023	04/01/2023 10:14:43	BOGOTA D.C.	933230646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498666	0.00	670,000.00	4,469,853,327,541.31
112500285	04/01/2023	04/01/2023 10:21:26	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498702	0.00	278,755,000.00	4,470,132,082,541.31
112500564	04/01/2023	04/01/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 1593056 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500562	0.00	5,238,000.00	4,470,137,320,541.31
112500586	04/01/2023	04/01/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500584	0.00	906,605,316.00	4,471,043,925,857.31
112500595	04/01/2023	04/01/2023 10:35:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500515	0.00	20,507,000.00	4,471,064,432,857.31
112500603	04/01/2023	04/01/2023 10:35:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500559	0.00	2,881,000.00	4,471,067,313,857.31
112500614	04/01/2023	04/01/2023 10:36:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500592	0.00	35,079,000.00	4,471,102,392,857.31
112500652	04/01/2023	04/01/2023 10:37:26	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500194	0.00	6,560,143,505.00	4,477,662,536,362.31
112500673	04/01/2023	04/01/2023 10:38:39	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500406	0.00	418,498.00	4,477,662,954,860.31
112501451	04/01/2023	04/01/2023 11:22:20	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500667	0.00	10,500,050.00	4,477,673,454,910.31
112501824	04/01/2023	04/01/2023 11:42:34	BOGOTA D.C.	CSCP978811	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO DE BOYACA SIST GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501685	0.00	87,498,950.00	4,477,760,953,860.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112501829	04/01/2023	04/01/2023 11:43:16	BOGOTA D.C.	445 - 20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230104 FECHA RECAUDO 20221231 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501820	0.00	1,249,000.00	4,477,762,202,860.31
112501993	04/01/2023	04/01/2023 11:44:49	BOGOTA D.C.	442 - 20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230104 FECHA RECAUDO 20221231 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501825	0.00	2,728,000.00	4,477,764,930,860.31
112502031	04/01/2023	04/01/2023 11:45:21	BOGOTA D.C.	441 - 20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230104 FECHA RECAUDO 20221231 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501830	0.00	30,783,000.00	4,477,795,713,860.31
112502041	04/01/2023	04/01/2023 11:46:15	BOGOTA D.C.	438 - 20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230104 FECHA RECAUDO 20221231 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501983	0.00	10,148,000.00	4,477,805,861,860.31
112502087	04/01/2023	04/01/2023 11:50:07	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501506	0.00	338,246.00	4,477,806,200,106.31
112502479	04/01/2023	04/01/2023 11:52:37	BOGOTA D.C.	CSCP978827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502053	0.00	522,310,210.00	4,478,328,510,316.31
112502556	04/01/2023	04/01/2023 11:58:50	BOGOTA D.C.	DEV PROG PIS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION PIS 32 Y 333 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502525	0.00	524,510,000.00	4,478,853,020,316.31
112502561	04/01/2023	04/01/2023 11:59:38	BTA	43957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43957 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502559	0.00	1,131,808,625.48	4,479,984,828,941.79
112502568	04/01/2023	04/01/2023 11:59:58	BTA	43958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43958 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502566	0.00	1,365,619,301.20	4,481,350,448,242.99
112502574	04/01/2023	04/01/2023 12:00:18	BTA	43959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43959 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502572	0.00	1,291,600,630.93	4,482,642,048,873.92
112502580	04/01/2023	04/01/2023 12:00:37	BTA	43973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502578	0.00	3,395,425,876.43	4,486,037,474,750.35
112502587	04/01/2023	04/01/2023 12:00:54	BTA	43974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502585	0.00	3,874,801,892.78	4,489,912,276,643.13
112502592	04/01/2023	04/01/2023 12:01:24	BOGOTA D.C.	DEV PROG GNE CI	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION GNE CICLO 14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502583	0.00	5,050,000.00	4,489,917,326,643.13
112502617	04/01/2023	04/01/2023 12:01:54	BTA	43975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502615	0.00	2,731,238,602.40	4,492,648,565,245.53
112502627	04/01/2023	04/01/2023 12:02:16	BTA	43976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502625	0.00	2,583,201,261.85	4,495,231,766,507.38
112502642	04/01/2023	04/01/2023 12:04:02	BTA	43979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502640	0.00	2,263,617,250.95	4,497,495,383,758.33
112502684	04/01/2023	04/01/2023 12:04:55	BTA	44021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502682	0.00	7,922,660,378.33	4,505,418,044,136.66
112502755	04/01/2023	04/01/2023 12:09:17	BTA	44105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502753	0.00	6,828,096,506.00	4,512,246,140,642.66
112502816	04/01/2023	04/01/2023 12:11:50	BTA	44186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502814	0.00	2,731,238,602.40	4,514,977,379,245.06
112502823	04/01/2023	04/01/2023 12:12:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1592996 OP INTERNA PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502821	0.00	30,094,592.00	4,515,007,473,837.06
112502847	04/01/2023	04/01/2023 12:12:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN correspondiente mes de DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502845	0.00	6,931,462.03	4,515,014,405,299.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112502853	04/01/2023	04/01/2023 12:12:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE PEAJE ELCARMEN LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502851	0.00	12,010,592.00	4,515,026,415,891.09
112502859	04/01/2023	04/01/2023 12:12:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1592941 FRL OP 8683 PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DICIEMBRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502857	0.00	20,919,008.00	4,515,047,334,899.09
112502889	04/01/2023	04/01/2023 12:13:04	BTA	44192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502887	0.00	6,458,003,154.63	4,521,505,338,053.72
112502898	04/01/2023	04/01/2023 12:13:15	BTA	43977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502896	0.00	40,039,619,558.68	4,561,544,957,612.40
112502902	04/01/2023	04/01/2023 12:13:36	BOGOTA D.C.	933-230666	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502764	0.00	120,705,100.00	4,561,665,662,712.40
112502906	04/01/2023	04/01/2023 12:13:52	BTA	43930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502904	0.00	5,166,402,523.70	4,566,832,065,236.10
112502955	04/01/2023	04/01/2023 12:14:08	BTA	44193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44193 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502953	0.00	1,291,600,630.93	4,568,123,665,867.03
112502961	04/01/2023	04/01/2023 12:14:10	BTA	44194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502959	0.00	4,527,234,501.90	4,572,650,900,368.93
112502968	04/01/2023	04/01/2023 12:14:56	BTA	44196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502966	0.00	5,659,043,127.38	4,578,309,943,496.31
112503029	04/01/2023	04/01/2023 12:18:01	BOGOTA D.C.	304-230674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP RECUPERACION COSTOS MES DE OCTUBRE 2022 NIT 8390006938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502513	0.00	81,329,811.00	4,578,391,273,307.31
112503040	04/01/2023	04/01/2023 12:19:08	BOGOTA D.C.	304-230675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP COSTOS DE CESION MES DE OCTUBRE 2022 NIT 8390006938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502518	0.00	286,696,234.00	4,578,677,969,541.31
112503052	04/01/2023	04/01/2023 12:20:07	BOGOTA D.C.	304-230677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP COSTOS DE CESION MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 8390006938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502554	0.00	284,587,956.00	4,578,962,557,497.31
112503087	04/01/2023	04/01/2023 12:21:06	BOGOTA D.C.	304-230676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP RECUPERACION COSTOS MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 8390006938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502564	0.00	80,731,736.00	4,579,043,289,233.31
112503144	04/01/2023	04/01/2023 12:25:12	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503090	0.00	1,437,000.00	4,579,044,726,233.31
112503164	04/01/2023	04/01/2023 12:26:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503094	0.00	384,254.00	4,579,045,110,487.31
112503263	04/01/2023	04/01/2023 12:29:25	BTA	44245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503261	0.00	1,365,619,301.20	4,580,410,729,788.51
112503269	04/01/2023	04/01/2023 12:29:35	BTA	44246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503267	0.00	1,291,600,630.93	4,581,702,330,419.44
112503275	04/01/2023	04/01/2023 12:29:46	BTA	44247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503273	0.00	1,131,808,625.48	4,582,834,139,044.92
112503283	04/01/2023	04/01/2023 12:29:55	BTA	44248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503281	0.00	1,131,808,625.48	4,583,965,947,670.40
112503287	04/01/2023	04/01/2023 12:29:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEUTSCHE LUFTHANSA AG SA Nit.860.005.309-3 Semana 49-52 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503132	0.00	107,712,000.00	4,584,073,659,670.40
112503293	04/01/2023	04/01/2023 12:30:09	BTA	44249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503291	0.00	2,425,613,002.79	4,586,499,272,673.19
112503299	04/01/2023	04/01/2023 12:30:20	BTA	44250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503297	0.00	6,790,851,752.85	4,593,290,124,426.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112503326	04/01/2023	04/01/2023 12:33:36	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503177	0.00	24,156,000.00	4,593,314,280,426.04
112503459	04/01/2023	04/01/2023 12:47:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUBANCOLOMBIA PAGO COMPENSACION POR REASENTAMIENTO Y GESTION SOCIAL PARA EL PROYECTO PLMB COMPONENTE GESTION SOCIAL Y POREDIAL APORTES DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503363	0.00	10,349,807.00	4,593,324,630,233.04
112503515	04/01/2023	04/01/2023 12:53:49	BTA	44404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503513	0.00	1,365,619,301.20	4,594,690,249,534.24
112503521	04/01/2023	04/01/2023 12:54:18	BTA	44407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503519	0.00	24,581,147,421.60	4,619,271,396,955.84
112503530	04/01/2023	04/01/2023 12:55:03	BTA	44409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503528	0.00	1,365,619,301.20	4,620,637,016,257.04
112503538	04/01/2023	04/01/2023 12:55:48	BTA	44410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503536	0.00	18,082,408,832.95	4,638,719,425,089.99
112503545	04/01/2023	04/01/2023 12:56:21	BTA	44411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503543	0.00	1,291,600,630.93	4,640,011,025,720.92
112503558	04/01/2023	04/01/2023 12:56:43	BTA	44412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503556	0.00	1,291,600,630.93	4,641,302,626,351.85
112503564	04/01/2023	04/01/2023 12:56:51	BTA	44413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503562	0.00	12,449,894,880.23	4,653,752,521,232.08
112503571	04/01/2023	04/01/2023 12:57:11	BTA	44414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503569	0.00	2,583,201,261.85	4,656,335,722,493.93
112503578	04/01/2023	04/01/2023 12:57:23	BTA	44415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503576	0.00	1,131,808,625.48	4,657,467,531,119.41
112503584	04/01/2023	04/01/2023 12:57:41	BTA	44416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503582	0.00	1,131,808,625.48	4,658,599,339,744.89
112503591	04/01/2023	04/01/2023 12:58:06	BTA	44417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503589	0.00	2,263,617,250.95	4,660,862,956,995.84
112503609	04/01/2023	04/01/2023 12:59:28	BTA	44422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503607	0.00	9,054,469,003.80	4,669,917,425,999.64
112503641	04/01/2023	04/01/2023 13:03:17	BOGOTA D.C.	22683230104	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			18,443,692,084.16	0.00	4,651,473,733,915.48
112503823	04/01/2023	04/01/2023 13:21:14	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTRIBLES PAGO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503804	0.00	3,802,676.00	4,651,477,536,591.48
112503915	04/01/2023	04/01/2023 13:26:44	BOGOTA D.C.	ULTRA PLUS LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ULTRA PLUS AEROLINEAS SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503900	0.00	179,685,000.00	4,651,657,221,591.48
112503982	04/01/2023	04/01/2023 13:32:58	BTA	44488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503980	0.00	1,365,619,301.20	4,653,022,840,892.68
112503997	04/01/2023	04/01/2023 13:33:25	BTA	44491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503995	0.00	1,131,808,625.48	4,654,154,649,518.16
112504012	04/01/2023	04/01/2023 13:33:53	BTA	44492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504010	0.00	6,458,003,154.63	4,660,612,652,672.79
112504053	04/01/2023	04/01/2023 13:34:20	BTA	44495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504051	0.00	5,659,043,127.38	4,666,271,695,800.17
112504064	04/01/2023	04/01/2023 13:34:47	BTA	44496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504062	0.00	1,291,600,630.93	4,667,563,296,431.10
112504287	04/01/2023	04/01/2023 13:47:47	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503484	0.00	4,985,680.00	4,667,568,282,111.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112504309	04/01/2023	04/01/2023 13:50:23	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14400 FD3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500926	0.00	18,882,200.00	4,667,587,164,311.10
112504360	04/01/2023	04/01/2023 13:55:28	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504358	0.00	5,462,477,204.80	4,673,049,641,515.90
112504364	04/01/2023	04/01/2023 13:55:35	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD14401 FD 311499 FID FIDEICOMISO CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500989	0.00	344,140.47	4,673,049,985,656.37
112504368	04/01/2023	04/01/2023 13:55:40	BTA	44631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504366	0.00	6,458,003,154.63	4,679,507,988,811.00
112504374	04/01/2023	04/01/2023 13:55:50	BTA	44632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504372	0.00	1,365,619,301.20	4,680,873,608,112.20
112504380	04/01/2023	04/01/2023 13:56:00	BTA	44633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504378	0.00	1,291,600,630.93	4,682,165,208,743.13
112504390	04/01/2023	04/01/2023 13:56:10	BTA	44634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504388	0.00	2,263,617,250.95	4,684,428,825,994.08
112504396	04/01/2023	04/01/2023 13:56:20	BTA	44636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44636 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504394	0.00	2,263,617,250.95	4,686,692,443,245.03
112504402	04/01/2023	04/01/2023 13:56:30	BTA	44637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44637 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504400	0.00	22,636,172,509.50	4,709,328,615,754.53
112504412	04/01/2023	04/01/2023 13:56:39	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504410	0.00	38,748,018,927.75	4,748,076,634,682.28
112504416	04/01/2023	04/01/2023 13:56:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14401 FD 311499 FID FIDEICOMISO CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504335	0.00	5,188,664.53	4,748,081,823,346.81
112504427	04/01/2023	04/01/2023 13:57:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14402 FD 311801 FID FIDEICOMISO CONSORCIO MP CARIBE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500997	0.00	10,926.00	4,748,081,834,272.81
112504432	04/01/2023	04/01/2023 13:58:33	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD14403 FD 311808 FID FIDEICOMISO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501001	0.00	1,205,156.00	4,748,083,039,428.81
112506018	04/01/2023	04/01/2023 14:35:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506016	0.00	1,327,472.00	4,748,084,366,900.81
112506113	04/01/2023	04/01/2023 14:41:50	BOGOTA D.C.	CSCP978973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506103	0.00	12,396,044.00	4,748,096,762,944.81
112506281	04/01/2023	04/01/2023 14:52:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VUELA AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506279	0.00	45,639,000.00	4,748,142,401,944.81
112506514	04/01/2023	04/01/2023 14:58:59	BTA	44721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506512	0.00	25,832,012,618.50	4,773,974,414,563.31
112506625	04/01/2023	04/01/2023 15:03:12	BOGOTA D.C.	22683230104	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,729,433.33	4,773,976,143,996.64
112506739	04/01/2023	04/01/2023 15:15:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE TAURAMENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506174	0.00	66,349.66	4,773,976,210,346.30
112506777	04/01/2023	04/01/2023 15:20:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB - HACIENDA CAÑAS GORDAS GG 676 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506727	0.00	542,639.42	4,773,976,752,985.72
112506782	04/01/2023	04/01/2023 15:20:43	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506780	0.00	5,462,477,204.80	4,779,439,230,190.52
112506790	04/01/2023	04/01/2023 15:21:14	BTA	45073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506788	0.00	9,041,204,416.48	4,788,480,434,607.00
112506797	04/01/2023	04/01/2023 15:21:31	BTA	45075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506795	0.00	2,583,201,261.85	4,791,063,635,868.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112506805	04/01/2023	04/01/2023 15:21:50	BTA	45076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506803	0.00	6,790,851,752.85	4,797,854,487,621.70
112506810	04/01/2023	04/01/2023 15:21:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 779 EMP 96336 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506744	0.00	1,505,991.00	4,797,855,993,612.70
112506816	04/01/2023	04/01/2023 15:22:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506814	0.00	4,767,491.00	4,797,860,761,103.70
112506820	04/01/2023	04/01/2023 15:22:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506818	0.00	3,837,240.00	4,797,864,598,343.70
112506896	04/01/2023	04/01/2023 15:22:12	BTA	45080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506894	0.00	2,263,617,250.95	4,800,128,215,594.65
112506976	04/01/2023	04/01/2023 15:23:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICADORA DEL HUILA GG 817 EMP 90021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506759	0.00	2,290,822.00	4,800,130,506,416.65
112506981	04/01/2023	04/01/2023 15:24:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 826 EMP 91466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506773	0.00	3,231,614.00	4,800,133,738,030.65
112506983	04/01/2023	04/01/2023 15:24:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASADO PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA NIT 890208119-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112505960	0.00	8,904.84	4,800,133,746,935.49
112506987	04/01/2023	04/01/2023 15:25:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 837 EMP 94595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506778	0.00	2,010,367.00	4,800,135,757,302.49
112507006	04/01/2023	04/01/2023 15:26:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASADO PCD PROMIGAS A FAVOR DE LA DTN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506004	0.00	1,388,286,398.00	4,801,524,043,700.49
112507037	04/01/2023	04/01/2023 15:29:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 781 EMP 74849 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506754	0.00	2,153.00	4,801,524,045,853.49
112507345	04/01/2023	04/01/2023 15:33:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA - 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502091	0.00	90,486,000.00	4,801,614,531,853.49
112507360	04/01/2023	04/01/2023 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507358	0.00	1,316,975,259.00	4,802,931,507,112.49
112507379	04/01/2023	04/01/2023 15:37:21	BOGOTA D.C.	YCASTELLANSO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION NO REFERENCIA: 91536533 - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502085	0.00	34,300,992.00	4,802,965,808,104.49
112507443	04/01/2023	04/01/2023 15:43:24	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507441	0.00	2,263,617,250.95	4,805,229,425,355.44
112507449	04/01/2023	04/01/2023 15:43:47	BTA	45143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507447	0.00	1,365,619,301.20	4,806,595,044,656.64
112507475	04/01/2023	04/01/2023 15:45:07	BTA	45150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507473	0.00	273,123,860.24	4,806,868,168,516.88
112507481	04/01/2023	04/01/2023 15:45:20	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507479	0.00	258,320,126.19	4,807,126,488,643.07
112507487	04/01/2023	04/01/2023 15:45:33	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507485	0.00	226,361,725.10	4,807,352,850,368.17
112507495	04/01/2023	04/01/2023 15:45:47	BTA	45153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507493	0.00	2,263,617,250.95	4,809,616,467,619.12
112507870	04/01/2023	04/01/2023 15:55:16	BTA	45202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507868	0.00	25,832,012,618.50	4,835,448,480,237.62
112507877	04/01/2023	04/01/2023 15:55:30	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507875	0.00	2,910,680,978.58	4,838,359,161,216.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112507883	04/01/2023	04/01/2023 15:55:41	BTA	45205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507881	0.00	1,291,600,630.93	4,839,650,761,847.13
112508510	04/01/2023	04/01/2023 16:22:38	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508103	0.00	56,761,499.00	4,839,707,523,346.13
112508526	04/01/2023	04/01/2023 16:24:02	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508109	0.00	125,374,430.00	4,839,832,897,776.13
112508546	04/01/2023	04/01/2023 16:25:10	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508443	0.00	3,761,865.00	4,839,836,659,641.13
112508550	04/01/2023	04/01/2023 16:25:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA 173 2012 GG 836 EMP 60488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508528	0.00	977,274.00	4,839,837,636,915.13
112508560	04/01/2023	04/01/2023 16:26:02	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE 890303093 5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507533	0.00	1,756,484.00	4,839,839,393,399.13
112508563	04/01/2023	04/01/2023 16:26:11	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508446	0.00	337,771.00	4,839,839,731,170.13
112508575	04/01/2023	04/01/2023 16:27:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1593126 OP 17730 JERO P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508573	0.00	20,339,400.00	4,839,860,070,570.13
112508586	04/01/2023	04/01/2023 16:27:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIÓN POR CONCEPTO DE TALENTO HUMANO, DEBIDO A QUE TIENEN TALENTOS HUMANOS QUE NO COTIZAN PENS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508584	0.00	2,900,460.00	4,839,862,971,030.13
112508591	04/01/2023	04/01/2023 16:27:12	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508451	0.00	21,079,900.00	4,839,884,050,930.13
112508621	04/01/2023	04/01/2023 16:28:21	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508457	0.00	2,477,557.00	4,839,886,528,487.13
112508628	04/01/2023	04/01/2023 16:29:19	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508470	0.00	1,487,487.00	4,839,888,015,974.13
112508650	04/01/2023	04/01/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508475	0.00	391,406.00	4,839,888,407,380.13
112508678	04/01/2023	04/01/2023 16:31:36	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508476	0.00	1,208,572.00	4,839,889,615,952.13
112508692	04/01/2023	04/01/2023 16:31:56	BOGOTA D.C.	CSCP979116	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508623	0.00	2,448,424,000.00	4,842,338,039,952.13
112508707	04/01/2023	04/01/2023 16:32:41	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508479	0.00	1,261,925.00	4,842,339,301,877.13
112508722	04/01/2023	04/01/2023 16:33:43	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508481	0.00	111,003.00	4,842,339,412,880.13
112508730	04/01/2023	04/01/2023 16:33:47	BOGOTA D.C.	CSCP979119	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508630	0.00	536,991,000.00	4,842,876,403,880.13
112508745	04/01/2023	04/01/2023 16:34:42	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508484	0.00	691,615.00	4,842,877,095,495.13
112508764	04/01/2023	04/01/2023 16:36:16	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508488	0.00	5,339,717.00	4,842,882,435,212.13
112508791	04/01/2023	04/01/2023 16:38:05	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508503	0.00	12,881,510.00	4,842,895,316,722.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112508839	04/01/2023	04/01/2023 16:39:47	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508504	0.00	1,673,149.00	4,842,896,989,871.13
112508863	04/01/2023	04/01/2023 16:40:54	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508511	0.00	4,977,780.00	4,842,901,967,651.13
112508880	04/01/2023	04/01/2023 16:41:59	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508529	0.00	2,554,250.00	4,842,904,521,901.13
112508898	04/01/2023	04/01/2023 16:43:07	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508537	0.00	602,228.00	4,842,905,124,129.13
112508901	04/01/2023	04/01/2023 16:43:18	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD RECURSOS Q ASIGNA LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508861	0.00	58,536,000.00	4,842,963,660,129.13
112508912	04/01/2023	04/01/2023 16:44:27	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508544	0.00	5,027,395.00	4,842,968,687,524.13
112508924	04/01/2023	04/01/2023 16:45:33	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508558	0.00	468,424.00	4,842,969,155,948.13
112508929	04/01/2023	04/01/2023 16:46:28	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508564	0.00	2,519,942.00	4,842,971,675,890.13
112508943	04/01/2023	04/01/2023 16:47:16	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508565	0.00	161,017.00	4,842,971,836,907.13
112508946	04/01/2023	04/01/2023 16:48:03	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508589	0.00	3,370,821.00	4,842,975,207,728.13
112508958	04/01/2023	04/01/2023 16:48:53	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508592	0.00	56,341.00	4,842,975,264,069.13
112508971	04/01/2023	04/01/2023 16:49:59	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508604	0.00	2,234,071.00	4,842,977,498,140.13
112509037	04/01/2023	04/01/2023 16:52:11	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RET ENG FID RECAUDO PEAJE PUENTE AMARILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507600	0.00	77,938,200.00	4,843,055,436,340.13
112509052	04/01/2023	04/01/2023 16:53:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SE SOLICITA MOVIMIENTO SEBRA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509050	0.00	7,393.97	4,843,055,443,734.10
112509062	04/01/2023	04/01/2023 16:53:20	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RET ENG FID RECAUDO PEAJE VERACRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507748	0.00	20,082,000.00	4,843,075,525,734.10
112509075	04/01/2023	04/01/2023 16:54:20	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RET ENG FID RECAUDO PEAJE SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507817	0.00	19,069,200.00	4,843,094,594,934.10
112509132	04/01/2023	04/01/2023 16:58:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rdto s financieros generados en el mes diciembre de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - POR CUENTA DE E.F. MEN CALIDAD 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508638	0.00	60,770,229.00	4,843,155,365,163.10
112509302	04/01/2023	04/01/2023 17:11:17	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508834	0.00	23,231,800.00	4,843,178,596,963.10
112509339	04/01/2023	04/01/2023 17:13:55	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509181	0.00	175,332,400.00	4,843,353,929,363.10
112509444	04/01/2023	04/01/2023 17:20:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509055	0.00	37,264,448.80	4,843,391,193,811.90
112509455	04/01/2023	04/01/2023 17:21:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509069	0.00	61,577,600.00	4,843,452,771,411.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112509531	04/01/2023	04/01/2023 17:26:36	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS NIT 900084777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509491	0.00	110,356,685,000.00	4,953,809,456,411.90
112509786	04/01/2023	04/01/2023 18:25:15	BOGOTA D.C.	797-230722	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT 8999990110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509777	0.00	163,800.00	4,953,809,620,211.90
112509938	04/01/2023	04/01/2023 19:32:42	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509936	52,205,440,432.00	0.00	4,901,604,179,779.90
112509944	04/01/2023	04/01/2023 19:32:43	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509942	1,218,381,187.00	0.00	4,900,385,798,592.90
112509950	04/01/2023	04/01/2023 19:32:44	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509948	50,000,000,000.00	0.00	4,850,385,798,592.90
112509956	04/01/2023	04/01/2023 19:32:46	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509954	50,000,000,000.00	0.00	4,800,385,798,592.90
112509962	04/01/2023	04/01/2023 19:32:47	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509960	2,000,000,000.00	0.00	4,798,385,798,592.90
112510114	05/01/2023	04/01/2023 20:57:50	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510112	0.00	52,221,519,708.00	4,850,607,318,300.90
112510120	05/01/2023	04/01/2023 20:57:51	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510118	0.00	1,218,756,448.00	4,851,826,074,748.90
112510126	05/01/2023	04/01/2023 20:57:52	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510124	0.00	50,015,400,000.00	4,901,841,474,748.90
112510132	05/01/2023	04/01/2023 20:57:52	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510130	0.00	50,015,400,000.00	4,951,856,874,748.90
112510138	05/01/2023	04/01/2023 20:57:53	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510136	0.00	2,000,616,000.00	4,953,857,490,748.90
112510416	05/01/2023	05/01/2023 07:06:34	BTA	FA2301050058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=05/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510414	0.00	61,985,245.00	4,953,919,475,993.90
112510949	05/01/2023	05/01/2023 08:18:18	BOGOTA D.C.	05/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510432	0.00	28,000.00	4,953,919,503,993.90
112510957	05/01/2023	05/01/2023 08:22:57	BOGOTA D.C.	05-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510950	0.00	3,814,000.00	4,953,923,317,993.90
112510959	05/01/2023	05/01/2023 08:24:46	BOGOTA D.C.	05-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510952	0.00	16,807,000.00	4,953,940,124,993.90
112510961	05/01/2023	05/01/2023 08:26:16	BOGOTA D.C.	05-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510953	0.00	961,000.00	4,953,941,085,993.90
112511028	05/01/2023	05/01/2023 09:03:18	BOGOTA D.C.	01012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510945	0.00	1,000.00	4,953,941,086,993.90
112511032	05/01/2023	05/01/2023 09:04:03	BOGOTA D.C.	01012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510946	0.00	28,267,000.00	4,953,969,353,993.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112511078	05/01/2023	05/01/2023 09:17:37	BOGOTA D.C.	20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511057	0.00	16,185,000.00	4,953,985,538,993.90
112511082	05/01/2023	05/01/2023 09:18:09	BOGOTA D.C.	20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511058	0.00	41,082,000.00	4,954,026,620,993.90
112511097	05/01/2023	05/01/2023 09:21:05	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511070	0.00	712,000.00	4,954,027,332,993.90
112511101	05/01/2023	05/01/2023 09:21:45	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511075	0.00	60,698,501.00	4,954,088,031,494.90
112511106	05/01/2023	05/01/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511104	0.00	1,537,000.00	4,954,089,568,494.90
112511110	05/01/2023	05/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511108	0.00	320,135,000.00	4,954,409,703,494.90
112511114	05/01/2023	05/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511112	0.00	82,373,000.00	4,954,492,076,494.90
112511118	05/01/2023	05/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511116	0.00	1,524,111,716.00	4,956,016,188,210.90
112511122	05/01/2023	05/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511120	0.00	1,346,006,000.00	4,957,362,194,210.90
112511126	05/01/2023	05/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511124	0.00	332,000.00	4,957,362,526,210.90
112511130	05/01/2023	05/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511128	0.00	629,381,000.00	4,957,991,907,210.90
112511134	05/01/2023	05/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511132	0.00	1,003,206,170.00	4,958,995,113,380.90
112511138	05/01/2023	05/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511136	0.00	20,922,000.00	4,959,016,035,380.90
112511149	05/01/2023	05/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891501885- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511147	0.00	7,431,763.00	4,959,023,467,143.90
112511153	05/01/2023	05/01/2023 09:22:18	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511080	0.00	2,692,000.00	4,959,026,159,143.90
112511155	05/01/2023	05/01/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511076	0.00	310,000.00	4,959,026,469,143.90
112511157	05/01/2023	05/01/2023 09:23:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511083	0.00	34,000.00	4,959,026,503,143.90
112511163	05/01/2023	05/01/2023 09:24:10	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511087	0.00	3,824,000.00	4,959,030,327,143.90
112511172	05/01/2023	05/01/2023 09:26:19	BOGOTA D.C.	20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511059	0.00	16,364,000.00	4,959,046,691,143.90
112511177	05/01/2023	05/01/2023 09:26:59	BOGOTA D.C.	20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511060	0.00	41,570,000.00	4,959,088,261,143.90
112511287	05/01/2023	05/01/2023 09:34:58	BOGOTA D.C.	20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511061	0.00	321,000.00	4,959,088,582,143.90
112511065	05/01/2023	05/01/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.	20221022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221022	0.00	54,081,400.00	4,959,142,663,543.90
112511340	05/01/2023	05/01/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	nldm	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511053	0.00	4.26	4,959,142,663,548.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112511507	05/01/2023	05/01/2023 09:43:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente enero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511025	0.00	672,000.00	4,959,143,335,548.16
112511510	05/01/2023	05/01/2023 09:44:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511020	0.00	30,737,000.00	4,959,174,072,548.16
112511954	05/01/2023	05/01/2023 10:11:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511830	0.00	113,454,000.00	4,959,287,526,548.16
112511960	05/01/2023	05/01/2023 10:11:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511836	0.00	70,983,000.00	4,959,358,509,548.16
112511967	05/01/2023	05/01/2023 10:12:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511840	0.00	11,330,000.00	4,959,369,839,548.16
112512107	05/01/2023	05/01/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	445 - 20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230105 FECHA RECAUDO 20230101 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112512104	0.00	411,000.00	4,959,370,250,548.16
112512112	05/01/2023	05/01/2023 10:29:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112512053	0.00	3,425,000.00	4,959,373,675,548.16
112512152	05/01/2023	05/01/2023 10:33:28	BOGOTA D.C.	22683230105	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			16,764,533,933.16	0.00	4,942,609,141,615.00
112512424	05/01/2023	05/01/2023 10:59:48	BOGOTA D.C.	nldm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PERMODA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511460	0.00	2,887,953.20	4,942,612,029,568.20
112512878	05/01/2023	05/01/2023 11:23:03	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112512816	0.00	277,362,404.00	4,942,889,391,972.20
112512894	05/01/2023	05/01/2023 11:24:57	BOGOTA D.C.	TRANS 05-01-23	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA MONETIZACION RECAUDO IMPUESTO DE TIMBRES DICIEMBRE 2022 FONRELACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510844	0.00	338,410,197.53	4,943,227,802,169.73
112510844	05/01/2023	05/01/2023 11:24:57	BOGOTA D.C.	TRANS 05-01-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRANSFERENCIA MONETIZACION RECAUDO IMPUESTO DE TIMBRES DICIEMBRE 2022 FONRELACIONES	338,410,197.53	0.00	4,942,889,391,972.20
112514471	05/01/2023	05/01/2023 12:24:45	BOGOTA D.C.	256128208	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514333	0.00	4,094,875.73	4,942,893,486,847.93
112514686	05/01/2023	05/01/2023 12:55:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514458	0.00	29,033.24	4,942,893,515,881.17
112514697	05/01/2023	05/01/2023 12:56:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1593370 FOSEVI JERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514695	0.00	51,887,200.00	4,942,945,403,081.17
112514714	05/01/2023	05/01/2023 12:56:41	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514657	0.00	6,583,547.00	4,942,951,986,628.17
112514733	05/01/2023	05/01/2023 13:00:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA NIT. 800165866 - A NOMBRE DE LA SEÑORA CLARA SOLANGIE RUIZ GUTIERREZ cc. 1.110.493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112512000	0.00	2,337,358.00	4,942,954,323,986.17
112514742	05/01/2023	05/01/2023 13:03:09	BOGOTA D.C.	cscp979513	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514734	0.00	565,109.88	4,942,954,889,096.05
112514762	05/01/2023	05/01/2023 13:03:22	BOGOTA D.C.	22683230105	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	6,501,093.00	4,942,961,390,189.05
112514872	05/01/2023	05/01/2023 13:19:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514870	0.00	250,704.00	4,942,961,640,893.05
112514876	05/01/2023	05/01/2023 13:19:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514874	0.00	58,109,455.00	4,943,019,750,348.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112514880	05/01/2023	05/01/2023 13:19:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514878	0.00	130,092.00	4,943,019,880,440.05
112514884	05/01/2023	05/01/2023 13:19:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A Direccion del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514882	0.00	1,121,911.00	4,943,021,002,351.05
112514892	05/01/2023	05/01/2023 13:19:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514890	0.00	604,627.00	4,943,021,606,978.05
112514896	05/01/2023	05/01/2023 13:19:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514894	0.00	3,767,237.00	4,943,025,374,215.05
112514900	05/01/2023	05/01/2023 13:19:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514898	0.00	78,266.00	4,943,025,452,481.05
112514904	05/01/2023	05/01/2023 13:19:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514902	0.00	818,654.00	4,943,026,271,135.05
112514908	05/01/2023	05/01/2023 13:19:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514906	0.00	4,930,490.00	4,943,031,201,625.05
112514912	05/01/2023	05/01/2023 13:19:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514910	0.00	2,947,116.00	4,943,034,148,741.05
112514916	05/01/2023	05/01/2023 13:19:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514914	0.00	111,316.00	4,943,034,260,057.05
112514922	05/01/2023	05/01/2023 13:19:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514920	0.00	673,101,000.00	4,943,707,361,057.05
112515264	05/01/2023	05/01/2023 14:04:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515262	0.00	33,979,968.00	4,943,741,341,025.05
112515268	05/01/2023	05/01/2023 14:04:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515266	0.00	5,217,407.78	4,943,746,558,432.83
112515274	05/01/2023	05/01/2023 14:04:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 PAGO RENDTOS FIDUCIARIOS LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515272	0.00	107,323,129.68	4,943,853,881,562.51
112515280	05/01/2023	05/01/2023 14:04:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1593506 P A ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO 01 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515278	0.00	5,182,000.00	4,943,859,063,562.51
112515473	05/01/2023	05/01/2023 14:17:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515471	0.00	297,000.00	4,943,859,360,562.51
112515477	05/01/2023	05/01/2023 14:17:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1593506 P A ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO 01 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515475	0.00	54,100,800.00	4,943,913,461,362.51
112516204	05/01/2023	05/01/2023 14:24:42	BOGOTA D.C.	20230105-01	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	01-CAUDO DE ESTAMPILLA MINISTERIO EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515484	0.00	25,250.00	4,943,913,486,612.51
112516780	05/01/2023	05/01/2023 14:51:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 963 EMP 74382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516649	0.00	1,844.00	4,943,913,488,456.51
112516914	05/01/2023	05/01/2023 14:52:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 962 EMP 74382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516757	0.00	13,273.00	4,943,913,501,729.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112516931	05/01/2023	05/01/2023 14:53:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI 632 GG 1073 EMP 74849 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516634	0.00	1.00	4,943,913,501,730.51
112516942	05/01/2023	05/01/2023 14:54:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS - PAGO DG DICIEMBRE 2022 AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515368	0.00	177,507,000.00	4,944,091,008,730.51
112517145	05/01/2023	05/01/2023 15:07:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045201 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516373	0.00	49,164.00	4,944,091,057,894.51
112517242	05/01/2023	05/01/2023 15:14:40	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - Recuperacion de costos Nov2022, , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112517177	0.00	35,908,329.00	4,944,126,966,223.51
112517332	05/01/2023	05/01/2023 15:17:10	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTYO CESION NOV2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112517193	0.00	126,580,680.00	4,944,253,546,903.51
112517341	05/01/2023	05/01/2023 15:17:31	BOGOTA D.C.	CSCP979631	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112517234	0.00	78,660.00	4,944,253,625,563.51
112517518	05/01/2023	05/01/2023 15:22:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112517516	0.00	1,477,902,826.00	4,945,731,528,389.51
112517976	05/01/2023	05/01/2023 15:36:33	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 12 al 31 de diciembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515020	0.00	102,523,520.00	4,945,834,051,909.51
112518009	05/01/2023	05/01/2023 15:37:40	BOGOTA D.C.	FINDETER INVIAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515207	0.00	407,094,744.10	4,946,241,146,653.61
112518023	05/01/2023	05/01/2023 15:38:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112517488	0.00	432,495.00	4,946,241,579,148.61
112518108	05/01/2023	05/01/2023 15:38:50	BOGOTA D.C.	FINDETER INVIAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515047	0.00	229,083,497.27	4,946,470,662,645.88
112518371	05/01/2023	05/01/2023 15:54:42	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112518005	0.00	56,951,200.00	4,946,527,613,845.88
112518501	05/01/2023	05/01/2023 16:04:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112512003	0.00	68,053,430.00	4,946,595,667,275.88
112518559	05/01/2023	05/01/2023 16:07:04	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION EXCEDENTES DE FID ELECTRICARIBE PRONE SBN STA ROSA - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511947	0.00	105,056,095.65	4,946,700,723,371.53
112518734	05/01/2023	05/01/2023 16:14:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	: RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516366	0.00	109,288.00	4,946,700,832,659.53
112518750	05/01/2023	05/01/2023 16:15:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516400	0.00	428,926.00	4,946,701,261,585.53
112519092	05/01/2023	05/01/2023 16:20:55	BOGOTA D.C.	408900603	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112519001	0.00	1,419,844.41	4,946,702,681,429.94
112519139	05/01/2023	05/01/2023 16:26:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515352	0.00	14,872,509.30	4,946,717,553,939.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112519147	05/01/2023	05/01/2023 16:26:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515358	0.00	14,231,646.78	4,946,731,785,586.02
112519152	05/01/2023	05/01/2023 16:27:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515371	0.00	10,779,690.42	4,946,742,565,276.44
112519163	05/01/2023	05/01/2023 16:28:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515378	0.00	31,453,431.83	4,946,774,018,708.27
112519176	05/01/2023	05/01/2023 16:28:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515381	0.00	17,283,982.93	4,946,791,302,691.20
112519184	05/01/2023	05/01/2023 16:29:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515384	0.00	12,231,321.33	4,946,803,534,012.53
112519191	05/01/2023	05/01/2023 16:29:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515388	0.00	13,090,304.27	4,946,816,624,316.80
112519203	05/01/2023	05/01/2023 16:30:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515445	0.00	16,433,912.29	4,946,833,058,229.09
112519212	05/01/2023	05/01/2023 16:30:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515448	0.00	18,184,653.15	4,946,851,242,882.24
112519218	05/01/2023	05/01/2023 16:31:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515465	0.00	11,090,741.08	4,946,862,333,623.32
112519220	05/01/2023	05/01/2023 16:32:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515481	0.00	11,733,290.81	4,946,874,066,914.13
112519232	05/01/2023	05/01/2023 16:33:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515487	0.00	4,174,313.47	4,946,878,241,227.60
112519244	05/01/2023	05/01/2023 16:33:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515532	0.00	13,752,814.54	4,946,891,994,042.14
112519250	05/01/2023	05/01/2023 16:34:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515549	0.00	14,375,979.83	4,946,906,370,021.97
112519279	05/01/2023	05/01/2023 16:34:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515551	0.00	6,737,359.45	4,946,913,107,381.42
112519299	05/01/2023	05/01/2023 16:35:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516057	0.00	5,911,250.34	4,946,919,018,631.76
112519346	05/01/2023	05/01/2023 16:35:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RADICADO 1593757 OP INTERNA PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112519344	0.00	306,884,600.00	4,947,225,903,231.76
112519350	05/01/2023	05/01/2023 16:35:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA PA COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi DEL 16 al 31 de Dic 22 TRAFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112519348	0.00	86,727,200.00	4,947,312,630,431.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112519355	05/01/2023	05/01/2023 16:35:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516096	0.00	6,849,928.70	4,947,319,480,360.46
112519361	05/01/2023	05/01/2023 16:36:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516097	0.00	8,537,314.21	4,947,328,017,674.67
112519366	05/01/2023	05/01/2023 16:36:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516100	0.00	16,302,399.69	4,947,344,320,074.36
112519372	05/01/2023	05/01/2023 16:37:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516102	0.00	16,883,941.86	4,947,361,204,016.22
112519400	05/01/2023	05/01/2023 16:37:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516151	0.00	2,278,180.36	4,947,363,482,196.58
112519413	05/01/2023	05/01/2023 16:39:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS DICIEMBRE DE 2022 - POR CUENTA DE E.F. MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER CONVENIO No.1092-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516345	0.00	26,198.00	4,947,363,508,394.58
112519558	05/01/2023	05/01/2023 16:50:10	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO NIT 8999992844 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516648	0.00	35,777,018.00	4,947,399,285,412.58
112519738	05/01/2023	05/01/2023 17:03:27	BOGOTA D.C.	226832301050	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			492,300,000,000.00	0.00	4,455,099,285,412.58
112519739	05/01/2023	05/01/2023 17:03:27	BOGOTA D.C.	22683230105	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			154,596,806,428.67	0.00	4,300,502,478,983.91
112520078	05/01/2023	05/01/2023 17:38:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA P.A AEROCAFE8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112519965	0.00	551,815,195.00	4,301,054,294,178.91
112520170	05/01/2023	05/01/2023 17:56:54	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 12 18-NOV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520168	0.00	214,434,000.00	4,301,268,728,178.91
112520179	05/01/2023	05/01/2023 17:58:40	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 01 -04DICQ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520177	0.00	130,185,000.00	4,301,398,913,178.91
112520197	05/01/2023	05/01/2023 18:00:30	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 05 11-DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520195	0.00	219,879,000.00	4,301,618,792,178.91
112520220	05/01/2023	05/01/2023 18:06:23	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112513267	0.00	1,154,009.30	4,301,619,946,188.21
112520224	05/01/2023	05/01/2023 18:08:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112513284	0.00	1,102,003.59	4,301,621,048,191.80
112520283	05/01/2023	05/01/2023 18:31:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. TANQUE LA LUCILA II Y ALCANTARILLADO OBRERO TURBO EPM ZOMAC 2017 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515256	0.00	73,756,903.15	4,301,694,805,094.95
112520400	05/01/2023	05/01/2023 19:21:34	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520397	52,221,519,708.00	0.00	4,249,473,285,386.95
112520406	05/01/2023	05/01/2023 19:21:35	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520404	1,218,756,448.00	0.00	4,248,254,528,938.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112520412	05/01/2023	05/01/2023 19:21:37	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520410	524,449,816.00	0.00	4,247,730,079,122.95
112520418	05/01/2023	05/01/2023 19:21:38	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520416	50,000,000,000.00	0.00	4,197,730,079,122.95
112520424	05/01/2023	05/01/2023 19:21:39	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520422	50,000,000,000.00	0.00	4,147,730,079,122.95
112520430	05/01/2023	05/01/2023 19:21:40	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520428	2,000,000,000.00	0.00	4,145,730,079,122.95
112520603	06/01/2023	05/01/2023 20:59:43	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520601	0.00	52,237,603,936.00	4,197,967,683,058.95
112520609	06/01/2023	05/01/2023 20:59:45	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520607	0.00	1,219,131,825.00	4,199,186,814,883.95
112520615	06/01/2023	05/01/2023 20:59:46	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520613	0.00	524,611,347.00	4,199,711,426,230.95
112520621	06/01/2023	05/01/2023 20:59:47	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520619	0.00	50,015,400,000.00	4,249,726,826,230.95
112520627	06/01/2023	05/01/2023 20:59:48	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520625	0.00	50,015,400,000.00	4,299,742,226,230.95
112520633	06/01/2023	05/01/2023 20:59:48	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520631	0.00	2,000,616,000.00	4,301,742,842,230.95
112520957	06/01/2023	06/01/2023 07:06:33	BTA	FA2301060058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=06/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520955	0.00	57,424,397.00	4,301,800,266,627.95
112521444	06/01/2023	06/01/2023 08:04:41	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520998	0.00	3,157,589,000.00	4,304,957,855,627.95
112521446	06/01/2023	06/01/2023 08:05:38	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520999	0.00	416,326,000.00	4,305,374,181,627.95
112521449	06/01/2023	06/01/2023 08:06:45	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521000	0.00	3,384,535,000.00	4,308,758,716,627.95
112521451	06/01/2023	06/01/2023 08:07:46	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521001	0.00	1,238,923,000.00	4,309,997,639,627.95
112521453	06/01/2023	06/01/2023 08:08:46	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521003	0.00	49,694,000.00	4,310,047,333,627.95
112521455	06/01/2023	06/01/2023 08:09:37	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521005	0.00	11,632,000.00	4,310,058,965,627.95
112521458	06/01/2023	06/01/2023 08:10:36	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521007	0.00	3,298,000.00	4,310,062,263,627.95
112521476	06/01/2023	06/01/2023 08:21:40	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521456	0.00	18,874,934,000.00	4,328,937,197,627.95
112521480	06/01/2023	06/01/2023 08:23:38	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521459	0.00	527,428,000.00	4,329,464,625,627.95
112521482	06/01/2023	06/01/2023 08:25:49	BOGOTA D.C.	06-01.2023 IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521460	0.00	2,379,126,000.00	4,331,843,751,627.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112521484	06/01/2023	06/01/2023 08:28:13	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521462	0.00	311,424,000.00	4,332,155,175,627.95
112521486	06/01/2023	06/01/2023 08:29:10	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521463	0.00	1,939,638.00	4,332,157,115,265.95
112521489	06/01/2023	06/01/2023 08:30:44	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521464	0.00	29,653,000.00	4,332,186,768,265.95
112521512	06/01/2023	06/01/2023 08:32:09	BOGOTA D.C.	06/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520985	0.00	1,848,000.00	4,332,188,616,265.95
112521515	06/01/2023	06/01/2023 08:32:15	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521465	0.00	18,746,000.00	4,332,207,362,265.95
112521518	06/01/2023	06/01/2023 08:33:35	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521466	0.00	111,346,000.00	4,332,318,708,265.95
112521540	06/01/2023	06/01/2023 08:35:08	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521467	0.00	390,000.00	4,332,319,098,265.95
112521547	06/01/2023	06/01/2023 08:36:12	BOGOTA D.C.	06/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520988	0.00	55,190,000.00	4,332,374,288,265.95
112521549	06/01/2023	06/01/2023 08:36:14	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521470	0.00	18,000.00	4,332,374,306,265.95
112521553	06/01/2023	06/01/2023 08:37:22	BOGOTA D.C.	06/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520991	0.00	2,148,000.00	4,332,376,454,265.95
112521556	06/01/2023	06/01/2023 08:37:51	BOGOTA D.C.	06-01.2023 IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521471	0.00	12,988,000.00	4,332,389,442,265.95
112521561	06/01/2023	06/01/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521559	0.00	7,108,000.00	4,332,396,550,265.95
112521565	06/01/2023	06/01/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521563	0.00	945,000.00	4,332,397,495,265.95
112521569	06/01/2023	06/01/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521567	0.00	56,424,000.00	4,332,453,919,265.95
112521575	06/01/2023	06/01/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	06/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 02/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520993	0.00	1,000.00	4,332,453,920,265.95
112521573	06/01/2023	06/01/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521571	0.00	4,620,000.00	4,332,458,540,265.95
112521579	06/01/2023	06/01/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521577	0.00	36,493,000.00	4,332,495,033,265.95
112521583	06/01/2023	06/01/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521581	0.00	259,000.00	4,332,495,292,265.95
112521589	06/01/2023	06/01/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2 006 CORRESPONDIENTE A EL MES DIC 2 022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521587	0.00	105,020,789.00	4,332,600,313,054.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112521599	06/01/2023	06/01/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIÉNTOS DE DICIEMB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521597	0.00	51,325,842.96	4,332,651,638,897.91
112521603	06/01/2023	06/01/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521601	0.00	28,230,152.73	4,332,679,869,050.64
112521607	06/01/2023	06/01/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 001-01-2023 GP VIG AN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521605	0.00	50,000.00	4,332,679,919,050.64
112521611	06/01/2023	06/01/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521609	0.00	5,705,299.05	4,332,685,624,349.69
112521615	06/01/2023	06/01/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521613	0.00	4,938,154.49	4,332,690,562,504.18
112521619	06/01/2023	06/01/2023 08:39:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521617	0.00	4,789,998.91	4,332,695,352,503.09
112521621	06/01/2023	06/01/2023 08:39:16	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521474	0.00	35,131,000.00	4,332,730,483,503.09
112522835	06/01/2023	06/01/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521468	0.00	53,569,000.00	4,332,784,052,503.09
112522838	06/01/2023	06/01/2023 09:13:49	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521469	0.00	209,674,000.00	4,332,993,726,503.09
112522841	06/01/2023	06/01/2023 09:14:28	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521472	0.00	228,866,000.00	4,333,222,592,503.09
112522844	06/01/2023	06/01/2023 09:15:01	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521473	0.00	558,000.00	4,333,223,150,503.09
112522846	06/01/2023	06/01/2023 09:15:48	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521477	0.00	982,292,000.00	4,334,205,442,503.09
112522850	06/01/2023	06/01/2023 09:16:18	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521478	0.00	7,131,000.00	4,334,212,573,503.09
112522887	06/01/2023	06/01/2023 09:22:01	BTA	879223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62108105 - CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	446,004.12	0.00	4,334,212,127,498.97
112522889	06/01/2023	06/01/2023 09:22:02	BTA	886823	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	106,896,277.68	0.00	4,334,105,231,221.29
112522891	06/01/2023	06/01/2023 09:22:04	BTA	894623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	174,228,336.60	0.00	4,333,931,002,884.69
112522893	06/01/2023	06/01/2023 09:22:05	BTA	897423	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	153,328,071.71	0.00	4,333,777,674,812.98
112522895	06/01/2023	06/01/2023 09:22:06	BTA	905123	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	628,369,490.71	0.00	4,333,149,305,322.27
112522901	06/01/2023	06/01/2023 09:22:31	BTA	911223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	49,003,857.88	0.00	4,333,100,301,464.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112522904	06/01/2023	06/01/2023 09:22:32	BTA	913023	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	445,866.59	0.00	4,333,099,855,597.80
112522906	06/01/2023	06/01/2023 09:22:34	BTA	917723	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	97,606,751.27	0.00	4,333,002,248,846.53
112522909	06/01/2023	06/01/2023 09:22:35	BTA	921623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62273355 - COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	7,151,199.19	0.00	4,332,995,097,647.34
112522912	06/01/2023	06/01/2023 09:22:36	BTA	923423	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	630,144,058.88	0.00	4,332,364,953,588.46
112522914	06/01/2023	06/01/2023 09:23:01	BTA	924123	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	6,884,128.22	0.00	4,332,358,069,460.24
112522916	06/01/2023	06/01/2023 09:23:02	BTA	925023	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	4,747,633.39	0.00	4,332,353,321,826.85
112522918	06/01/2023	06/01/2023 09:23:03	BTA	927323	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	18,910,791.00	0.00	4,332,334,411,035.85
112522920	06/01/2023	06/01/2023 09:23:04	BTA	928223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62012331 - MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	23,799,441.69	0.00	4,332,310,611,594.16
112522922	06/01/2023	06/01/2023 09:23:06	BTA	929223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62273305 - COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA - COOPKENNEDY	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	17,732,607.58	0.00	4,332,292,878,986.58
112522926	06/01/2023	06/01/2023 09:23:31	BTA	931623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,942,254.35	0.00	4,332,290,936,732.23
112522930	06/01/2023	06/01/2023 09:23:32	BTA	932923	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	34,520,450.35	0.00	4,332,256,416,281.88
112522932	06/01/2023	06/01/2023 09:23:33	BTA	933923	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	134,721.71	0.00	4,332,256,281,560.17
112522934	06/01/2023	06/01/2023 09:23:34	BTA	934323	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	290,337,824.39	0.00	4,331,965,943,735.78
112522936	06/01/2023	06/01/2023 09:23:35	BTA	935223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	14,165,573.71	0.00	4,331,951,778,162.07
112522938	06/01/2023	06/01/2023 09:24:01	BTA	936623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	54,510,858.02	0.00	4,331,897,267,304.05
112522940	06/01/2023	06/01/2023 09:24:02	BTA	937123	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	880,132,192.34	0.00	4,331,017,135,111.71
112522942	06/01/2023	06/01/2023 09:24:03	BTA	937523	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	685,687.53	0.00	4,331,016,449,424.18
112522944	06/01/2023	06/01/2023 09:24:04	BTA	938023	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	8,083,523.87	0.00	4,331,008,365,900.31
112522946	06/01/2023	06/01/2023 09:24:05	BTA	938723	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	56,393,531.81	0.00	4,330,951,972,368.50
112522949	06/01/2023	06/01/2023 09:24:07	BTA	939523	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	415,023,766.91	0.00	4,330,536,948,601.59
112522951	06/01/2023	06/01/2023 09:24:31	BTA	940623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	105,015.17	0.00	4,330,536,843,586.42
112522953	06/01/2023	06/01/2023 09:24:32	BTA	941023	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	963,987.18	0.00	4,330,535,879,599.24
112522955	06/01/2023	06/01/2023 09:24:33	BTA	941623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,817,973.72	0.00	4,330,534,061,625.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112522957	06/01/2023	06/01/2023 09:24:34	BTA	942223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	32,078,952.49	0.00	4,330,501,982,673.03
112522959	06/01/2023	06/01/2023 09:24:35	BTA	943323	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015995 - BANCO UNION S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	98,866,020.90	0.00	4,330,403,116,652.13
112522961	06/01/2023	06/01/2023 09:24:36	BTA	943723	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	7,302,177.12	0.00	4,330,395,814,475.01
112522963	06/01/2023	06/01/2023 09:24:37	BTA	967123	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	4,326,607.53	0.00	4,330,391,487,867.48
112522965	06/01/2023	06/01/2023 09:24:43	BTA	967423	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	160,468.39	0.00	4,330,391,327,399.09
112522967	06/01/2023	06/01/2023 09:24:44	BTA	967523	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,561,382.10	0.00	4,330,389,766,016.99
112522971	06/01/2023	06/01/2023 09:25:01	BTA	967823	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	7.04	0.00	4,330,389,766,009.95
112522973	06/01/2023	06/01/2023 09:25:02	BTA	968123	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	3,326.00	0.00	4,330,389,762,683.95
112522975	06/01/2023	06/01/2023 09:25:04	BTA	968523	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	116,084.58	0.00	4,330,389,646,599.37
112522977	06/01/2023	06/01/2023 09:25:05	BTA	969123	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	410,526.74	0.00	4,330,389,236,072.63
112522979	06/01/2023	06/01/2023 09:25:06	BTA	969923	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	2,051,918.00	0.00	4,330,387,184,154.63
112522983	06/01/2023	06/01/2023 09:26:01	BTA	970123	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	3,240,262.51	0.00	4,330,383,943,892.12
112522985	06/01/2023	06/01/2023 09:26:02	BTA	970423	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	9.00	0.00	4,330,383,943,883.12
112522987	06/01/2023	06/01/2023 09:26:03	BTA	970723	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,250,897.20	0.00	4,330,382,692,985.92
112522989	06/01/2023	06/01/2023 09:26:04	BTA	971023	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	161,457.17	0.00	4,330,382,531,528.75
112523065	06/01/2023	06/01/2023 09:38:56	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522851	0.00	21,417,000.00	4,330,403,948,528.75
112523072	06/01/2023	06/01/2023 09:39:08	BOGOTA D.C.	933230748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521655	0.00	11,861,000.00	4,330,415,809,528.75
112523076	06/01/2023	06/01/2023 09:39:30	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522852	0.00	126,329,000.00	4,330,542,138,528.75
112523080	06/01/2023	06/01/2023 09:40:01	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522854	0.00	29,000.00	4,330,542,167,528.75
112523083	06/01/2023	06/01/2023 09:40:36	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522855	0.00	205,850,000.00	4,330,748,017,528.75
112523085	06/01/2023	06/01/2023 09:40:56	BOGOTA D.C.	933230749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521656	0.00	158,342,000.00	4,330,906,359,528.75
112523087	06/01/2023	06/01/2023 09:41:15	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522856	0.00	807,843,000.00	4,331,714,202,528.75
112523140	06/01/2023	06/01/2023 09:41:48	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522857	0.00	1,048,000.00	4,331,715,250,528.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
 Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112523144	06/01/2023	06/01/2023 09:42:23	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522860	0.00	1,076,000.00	4,331,716,326,528.75
112523148	06/01/2023	06/01/2023 09:42:34	BOGOTA D.C.	933230750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521661	0.00	34,304,000.00	4,331,750,630,528.75
112523161	06/01/2023	06/01/2023 09:43:35	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522861	0.00	17,892,000.00	4,331,768,522,528.75
112523163	06/01/2023	06/01/2023 09:43:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523000	0.00	166,155,000.00	4,331,934,677,528.75
112523172	06/01/2023	06/01/2023 09:44:31	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523003	0.00	1,332,409,000.00	4,333,267,086,528.75
112523241	06/01/2023	06/01/2023 09:44:59	BOGOTA D.C.	933230751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521666	0.00	169,090,000.00	4,333,436,176,528.75
112523248	06/01/2023	06/01/2023 09:45:34	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523005	0.00	2,185,900,000.00	4,335,622,076,528.75
112523253	06/01/2023	06/01/2023 09:46:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523018	0.00	61,081,000.00	4,335,683,157,528.75
112523261	06/01/2023	06/01/2023 09:47:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523022	0.00	7,170,916,000.00	4,342,854,073,528.75
112523308	06/01/2023	06/01/2023 09:48:19	BOGOTA D.C.	933230752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521693	0.00	43,106,000.00	4,342,897,179,528.75
112523314	06/01/2023	06/01/2023 09:49:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523045	0.00	10,042,000.00	4,342,907,221,528.75
112523328	06/01/2023	06/01/2023 09:50:10	BOGOTA D.C.	933230753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521694	0.00	20,533,000.00	4,342,927,754,528.75
112523330	06/01/2023	06/01/2023 09:50:10	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523049	0.00	3,000.00	4,342,927,757,528.75
112523332	06/01/2023	06/01/2023 09:50:16	BOGOTA D.C.	AEROENLACES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES NIT 901489795 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523326	0.00	652,410,000.00	4,343,580,167,528.75
112523375	06/01/2023	06/01/2023 09:51:33	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523054	0.00	15,117,000.00	4,343,595,284,528.75
112523377	06/01/2023	06/01/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	933230754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521696	0.00	96,000.00	4,343,595,380,528.75
112523391	06/01/2023	06/01/2023 09:53:31	BTA	4-20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC2 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523389	0.00	32,680,000.00	4,343,628,060,528.75
112523396	06/01/2023	06/01/2023 09:53:32	BTA	7-20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC2 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523394	0.00	8,063,070,000.00	4,351,691,130,528.75
112523400	06/01/2023	06/01/2023 09:53:33	BTA	20-20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 2 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523398	0.00	3,685,832,000.00	4,355,376,962,528.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112523447	06/01/2023	06/01/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.	931230771	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS MES DE ENERO 2023 CONTRATO PAR2200136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521723	0.00	16,153,522.00	4,355,393,116,050.75
112523451	06/01/2023	06/01/2023 09:56:11	BOGOTA D.C.	551230772	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RESCUROS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522907	0.00	39,098,761.85	4,355,432,214,812.60
112523502	06/01/2023	06/01/2023 09:58:22	BOGOTA D.C.	388230775	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CPMSGAZ NIT 8130020625 RECUROS PROPIOS DE LOS DIAS 15-29 DIC 2022 Y GIROS REGLAMENTARIOS PCD INPEC GARZON CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523057	0.00	1,357,480.00	4,355,433,572,292.60
112523517	06/01/2023	06/01/2023 10:00:36	BOGOTA D.C.	620230776	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 PCD DPTO POLICIA CAQUETA NIT 800140607-2 FONDOS ESPECIALES GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523379	0.00	449,580.00	4,355,434,021,872.60
112523642	06/01/2023	06/01/2023 10:04:19	BOGOTA D.C.	620230777	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 PCD DPTO POLICIA CAQUETA NIT 80014067-2 FONDOS ESPECIALES GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523456	0.00	3,420,830.00	4,355,437,442,702.60
112523776	06/01/2023	06/01/2023 10:11:30	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523519	0.00	193,431,000.00	4,355,630,873,702.60
112523781	06/01/2023	06/01/2023 10:12:13	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523540	0.00	2,306,366,000.00	4,357,937,239,702.60
112523791	06/01/2023	06/01/2023 10:12:43	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523564	0.00	1,787,423,000.00	4,359,724,662,702.60
112523847	06/01/2023	06/01/2023 10:13:15	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523565	0.00	6,522,304,000.00	4,366,246,966,702.60
112523885	06/01/2023	06/01/2023 10:14:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523798	0.00	91,613,000.00	4,366,338,579,702.60
112523930	06/01/2023	06/01/2023 10:14:08	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523567	0.00	3,424,000.00	4,366,342,003,702.60
112523945	06/01/2023	06/01/2023 10:14:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523848	0.00	105,167,000.00	4,366,447,170,702.60
112523959	06/01/2023	06/01/2023 10:14:48	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523574	0.00	277,923,000.00	4,366,725,093,702.60
112523963	06/01/2023	06/01/2023 10:15:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523325	0.00	3,358,000.00	4,366,728,451,702.60
112523965	06/01/2023	06/01/2023 10:15:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523859	0.00	75,816,000.00	4,366,804,267,702.60
112523972	06/01/2023	06/01/2023 10:15:26	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523581	0.00	19,545,000.00	4,366,823,812,702.60
112523978	06/01/2023	06/01/2023 10:16:00	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523586	0.00	208,388,000.00	4,367,032,200,702.60
112523980	06/01/2023	06/01/2023 10:16:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523931	0.00	95,584,000.00	4,367,127,784,702.60
112523990	06/01/2023	06/01/2023 10:16:30	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523591	0.00	31,000.00	4,367,127,815,702.60
112523652	06/01/2023	06/01/2023 10:17:47	BOGOTA D.C.	20221024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINSTRASPORTE 20221024	0.00	391,357,800.00	4,367,519,173,502.60
112523707	06/01/2023	06/01/2023 10:18:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DTN SENANA 30-12 AL 05-01 2022	0.00	2,085,872,549.00	4,369,605,046,051.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112524089	06/01/2023	06/01/2023 10:19:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523334	0.00	3,178,000.00	4,369,608,224,051.60
112524093	06/01/2023	06/01/2023 10:20:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523070	0.00	76,820,000.00	4,369,685,044,051.60
112524157	06/01/2023	06/01/2023 10:21:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523943	0.00	237,000.00	4,369,685,281,051.60
112524161	06/01/2023	06/01/2023 10:22:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523961	0.00	341,000.00	4,369,685,622,051.60
112524163	06/01/2023	06/01/2023 10:22:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523242	0.00	132,203,000.00	4,369,817,825,051.60
112524172	06/01/2023	06/01/2023 10:23:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523973	0.00	597,000.00	4,369,818,422,051.60
112524221	06/01/2023	06/01/2023 10:24:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523981	0.00	35,278,000.00	4,369,853,700,051.60
112524343	06/01/2023	06/01/2023 10:29:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523309	0.00	96,759,000.00	4,369,950,459,051.60
112524369	06/01/2023	06/01/2023 10:30:03	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523777	0.00	9,070,429.27	4,369,959,529,480.87
112524405	06/01/2023	06/01/2023 10:30:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523249	0.00	2,622,000.00	4,369,962,151,480.87
112524423	06/01/2023	06/01/2023 10:31:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46 , CONSECUTIVO OPERACIOÑ PADRE: 112524421	0.00	4,599,287.56	4,369,966,750,768.43
112524427	06/01/2023	06/01/2023 10:31:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524425	0.00	2,500,212.48	4,369,969,250,980.91
112524431	06/01/2023	06/01/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524429	0.00	2,379,739.01	4,369,971,630,719.92
112524435	06/01/2023	06/01/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524433	0.00	1,691,682.92	4,369,973,322,402.84
112524439	06/01/2023	06/01/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 SEBRA 61011094 15131 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524437	0.00	802,151.12	4,369,974,124,553.96
112524446	06/01/2023	06/01/2023 10:31:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xls , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524444	0.00	13,662,575.82	4,369,987,787,129.78
112524450	06/01/2023	06/01/2023 10:31:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524448	0.00	681,085.32	4,369,988,468,215.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112524454	06/01/2023	06/01/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE REN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524452	0.00	360,021.98	4,369,988,828,237.08
112524458	06/01/2023	06/01/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524456	0.00	245,641.39	4,369,989,073,878.47
112524462	06/01/2023	06/01/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ¿ UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524460	0.00	238,281.30	4,369,989,312,159.77
112524466	06/01/2023	06/01/2023 10:31:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT AXIOMA INGENIERIA SAS SEBRA 61011094 15932 P A ANT AXIOMA INGENIERIA SAS PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb Contrato de obra No , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524464	0.00	202,535.22	4,369,989,514,694.99
112524470	06/01/2023	06/01/2023 10:31:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVINING S.A.S SEBRA 61011094 15812 P A ANT SERVINING S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb Contrato de obra No ADICION A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524468	0.00	130,553.07	4,369,989,645,248.06
112524480	06/01/2023	06/01/2023 10:31:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR SEBRA 61011094 15839 P A ANT CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb Contrato de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524476	0.00	70,906.53	4,369,989,716,154.59
112524490	06/01/2023	06/01/2023 10:31:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524488	0.00	63,500.81	4,369,989,779,655.40
112524494	06/01/2023	06/01/2023 10:31:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb Contrato de obra No 976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524492	0.00	58,706.61	4,369,989,838,362.01
112524502	06/01/2023	06/01/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524500	0.00	46,378.78	4,369,989,884,740.79
112524507	06/01/2023	06/01/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 SEBRA 61011094 15495 P A ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524505	0.00	62,469.56	4,369,989,947,210.35
112524511	06/01/2023	06/01/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220435 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524509	0.00	412,058.00	4,369,990,359,268.35
112524515	06/01/2023	06/01/2023 10:31:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524513	0.00	8,976,096.00	4,369,999,335,364.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112524519	06/01/2023	06/01/2023 10:31:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE REN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524517	0.00	2,983.41	4,369,999,338,347.76
112524523	06/01/2023	06/01/2023 10:31:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220434 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524521	0.00	31,836.00	4,369,999,370,183.76
112524527	06/01/2023	06/01/2023 10:31:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524525	0.00	2,858.19	4,369,999,373,041.95
112524535	06/01/2023	06/01/2023 10:31:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524533	0.00	126,250,415.00	4,370,125,623,456.95
112524539	06/01/2023	06/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524537	0.00	1,155,727.00	4,370,126,779,183.95
112524543	06/01/2023	06/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524541	0.00	324,609.00	4,370,127,103,792.95
112524547	06/01/2023	06/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tec , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524545	0.00	3,157,895.00	4,370,130,261,687.95
112524551	06/01/2023	06/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION SEBRA 61020010 15102 P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xl , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112524549	0.00	53.19	4,370,130,261,741.14
112524555	06/01/2023	06/01/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524553	0.00	9,418,555.00	4,370,139,680,296.14
112524559	06/01/2023	06/01/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00036	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524557	0.00	2,204,163.00	4,370,141,884,459.14
112524563	06/01/2023	06/01/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524561	0.00	431,210.00	4,370,142,315,669.14
112524575	06/01/2023	06/01/2023 10:31:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523156	0.00	30,483,000.00	4,370,172,798,669.14
112524663	06/01/2023	06/01/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	22683230106	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			26,185,805,562.30	0.00	4,343,986,993,106.84
112524715	06/01/2023	06/01/2023 10:36:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523170	0.00	472,673,000.00	4,344,459,666,106.84
112523648	06/01/2023	06/01/2023 10:37:59	BOGOTA D.C.	20221023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20231022	0.00	780,000.00	4,344,460,446,106.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112523452	06/01/2023	06/01/2023 10:44:21	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	2,417,416,085.52	4,346,877,862,192.36
112523500	06/01/2023	06/01/2023 10:45:26	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 16 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	14,882,081,307.91	4,361,759,943,500.27
112523709	06/01/2023	06/01/2023 10:46:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO SEMANAL APORTES NOTARIAS	0.00	6,215,249,000.00	4,367,975,192,500.27
112524986	06/01/2023	06/01/2023 10:47:24	BOGOTA D.C.	445 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524781	0.00	27,288,179.00	4,368,002,480,679.27
112524992	06/01/2023	06/01/2023 10:47:32	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524798	0.00	314,946.00	4,368,002,795,625.27
112525009	06/01/2023	06/01/2023 10:48:32	BOGOTA D.C.	442 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524799	0.00	113,296,605.00	4,368,116,092,230.27
112525017	06/01/2023	06/01/2023 10:49:13	BOGOTA D.C.	441 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524816	0.00	111,680,622.00	4,368,227,772,852.27
112525069	06/01/2023	06/01/2023 10:50:12	BOGOTA D.C.	124 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524897	0.00	508,000.00	4,368,228,280,852.27
112525072	06/01/2023	06/01/2023 10:50:45	BOGOTA D.C.	456 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524923	0.00	133,000.00	4,368,228,413,852.27
112525075	06/01/2023	06/01/2023 10:51:24	BOGOTA D.C.	458 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524947	0.00	2,191,000.00	4,368,230,604,852.27
112525082	06/01/2023	06/01/2023 10:52:01	BOGOTA D.C.	438 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524970	0.00	18,873,000.00	4,368,249,477,852.27
112525155	06/01/2023	06/01/2023 10:54:45	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523782	0.00	8,433,467.00	4,368,257,911,319.27
112525405	06/01/2023	06/01/2023 11:10:06	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112525188	0.00	8,504.00	4,368,257,919,823.27
112525464	06/01/2023	06/01/2023 11:12:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AERO REPUBLICA SA NIT 800185781-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524758	0.00	4,023,855,000.00	4,372,281,774,823.27
112525475	06/01/2023	06/01/2023 11:13:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COPA AIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 860025338-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524760	0.00	5,732,892,000.00	4,378,014,666,823.27
112525845	06/01/2023	06/01/2023 11:40:59	BOGOTA D.C.	250-230786	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M 16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112525704	0.00	2,301,235.06	4,378,016,968,058.33
112525861	06/01/2023	06/01/2023 11:41:45	BOGOTA D.C.	640-230780	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN TRASLADO SEBRA ING CONS 12970921 POR EPMSCSAN ANDRES CAJA ESP NOC Y DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112525724	0.00	12,970,921.00	4,378,029,938,979.33
112525814	06/01/2023	06/01/2023 11:41:51	BOGOTA D.C.	CSCP979989	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	2,912,044,271.00	4,380,941,983,250.33
112526065	06/01/2023	06/01/2023 11:48:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112525862	0.00	66,535,000.00	4,381,008,518,250.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112526934	06/01/2023	06/01/2023 11:58:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526932	0.00	188.79	4,381,008,518,439.12
112526940	06/01/2023	06/01/2023 11:58:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2123 DE 2020 CORINTO HASTA DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526938	0.00	2,285,305.91	4,381,010,803,745.03
112526944	06/01/2023	06/01/2023 11:58:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526942	0.00	664,796.00	4,381,011,468,541.03
112526948	06/01/2023	06/01/2023 11:58:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526946	0.00	1,079,686.00	4,381,012,548,227.03
112526952	06/01/2023	06/01/2023 11:58:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526950	0.00	28,490.00	4,381,012,576,717.03
112526956	06/01/2023	06/01/2023 11:58:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526954	0.00	895,551.00	4,381,013,472,268.03
112526982	06/01/2023	06/01/2023 11:58:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALES CONSIGANCION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526980	0.00	37,791,000.00	4,381,051,263,268.03
112526986	06/01/2023	06/01/2023 11:58:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALES CONSIGANCION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526984	0.00	8,514,400.00	4,381,059,777,668.03
112526992	06/01/2023	06/01/2023 11:58:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALES CONSIGANCION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526990	0.00	31,780,000.00	4,381,091,557,668.03
112527006	06/01/2023	06/01/2023 12:00:31	BOGOTA D.C.	POL DEPTO CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527002	0.00	3,738,923.00	4,381,095,296,591.03
112527060	06/01/2023	06/01/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527055	0.00	20,000,000.00	4,381,115,296,591.03
112521012	06/01/2023	06/01/2023 12:18:01	BOGOTA D.C.	TRANS 6-1-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR PRESENTADO EN REPORTE DE FTE ESPECIFICA DEL DIA 4/11/22	907,535.00	0.00	4,381,114,389,056.03
112521014	06/01/2023	06/01/2023 12:19:20	BOGOTA D.C.	TRANS 6-1-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR PRESENTADO EN REPORTE DE FTE ESPECIFICA DEL DIA 16/11/22	44,410,100.00	0.00	4,381,069,978,956.03
112521016	06/01/2023	06/01/2023 12:20:07	BOGOTA D.C.	TRANS 6-1-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR PRESENTADO EN REPORTE DE FTE ESPECIFICA DEL DIA 16/11/22	15,450,000.00	0.00	4,381,054,528,956.03
112521017	06/01/2023	06/01/2023 12:20:44	BOGOTA D.C.	TRANS 6-1-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR PRESENTADO EN REPORTE DE FTE ESPECIFICA DEL DIA 17/11/22	3,466,980.00	0.00	4,381,051,061,976.03
112527304	06/01/2023	06/01/2023 12:36:47	BOGOTA D.C.	797230781	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO TRA NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527251	0.00	741,877.00	4,381,051,803,853.03
112527309	06/01/2023	06/01/2023 12:37:31	BOGOTA D.C.	797230782	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO INV NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527299	0.00	5,941,630.00	4,381,057,745,483.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112527325	06/01/2023	06/01/2023 12:39:42	BOGOTA D.C.	797230784	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO GAS NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527316	0.00	4,982,951.00	4,381,062,728,434.03
112527329	06/01/2023	06/01/2023 12:40:31	BOGOTA D.C.	797230783	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO SER NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527306	0.00	6,952,935.00	4,381,069,681,369.03
112527395	06/01/2023	06/01/2023 12:51:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL RECURSOS FIP CONCEPTO 7.670 INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION CICLO 6 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527356	0.00	3,055,100,000.00	4,384,124,781,369.03
112527474	06/01/2023	06/01/2023 12:59:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527437	0.00	13,750,011,000.00	4,397,874,792,369.03
112527478	06/01/2023	06/01/2023 13:00:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527439	0.00	244,629,000.00	4,398,119,421,369.03
112527485	06/01/2023	06/01/2023 13:01:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527459	0.00	759,429,000.00	4,398,878,850,369.03
112527487	06/01/2023	06/01/2023 13:01:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527468	0.00	97,416,000.00	4,398,976,266,369.03
112526999	06/01/2023	06/01/2023 13:02:54	BOGOTA D.C.	trans 6-1-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRANSFERENCIA POR SOLICITUD DE RECURSOS 4 ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI	234,975,947.81	0.00	4,398,741,290,421.22
112527513	06/01/2023	06/01/2023 13:03:21	BOGOTA D.C.	22683230106	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			103,128.24	0.00	4,398,741,187,292.98
112527545	06/01/2023	06/01/2023 13:08:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No.Referencia:91614832 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527460	0.00	51,294,734.58	4,398,792,482,027.56
112527547	06/01/2023	06/01/2023 13:09:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIIF TRASLADOS AL FIDEICO No. Referencia:91614837 - 31110908 FIDEICOMISO RUNT 692 P.A - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527434	0.00	1,153,694,607.64	4,399,946,176,635.20
112527567	06/01/2023	06/01/2023 13:10:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91600391 - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527469	0.00	1,437.60	4,399,946,178,072.80
112527576	06/01/2023	06/01/2023 13:11:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91600392 - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527475	0.00	8,480,862.94	4,399,954,658,935.74
112527807	06/01/2023	06/01/2023 13:36:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527767	0.00	6,061,367.00	4,399,960,720,302.74
112527852	06/01/2023	06/01/2023 13:41:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527850	0.00	3,842,668.00	4,399,964,562,970.74
112527856	06/01/2023	06/01/2023 13:41:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527854	0.00	1,041,661.00	4,399,965,604,631.74
112527860	06/01/2023	06/01/2023 13:41:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527858	0.00	558,589.00	4,399,966,163,220.74
112527864	06/01/2023	06/01/2023 13:41:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527862	0.00	287,241.00	4,399,966,450,461.74
112527874	06/01/2023	06/01/2023 13:41:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos a la CUN del Ministerio de Hacienda y Credito Publico de la Agencia Nacional de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527872	0.00	12,000,000,000.00	4,411,966,450,461.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:14

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112527796	06/01/2023	06/01/2023 13:52:10	BOGOTA D.C.	797-230791	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL DTN FONDOS COMUNES NIT 8999990902	0.00	7,915,814,833.67	4,419,882,265,295.41
112527816	06/01/2023	06/01/2023 13:57:23	BOGOTA D.C.	797-230792	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 8999990902	0.00	851,657,000.00	4,420,733,922,295.41
112527824	06/01/2023	06/01/2023 13:58:13	BOGOTA D.C.	797-230793	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURIDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 8999990902	0.00	368,270,792.34	4,421,102,193,087.75
112527892	06/01/2023	06/01/2023 14:02:34	BOGOTA D.C.	797-230794	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990902	0.00	2,959,693.00	4,421,105,152,780.75
112527904	06/01/2023	06/01/2023 14:03:34	BOGOTA D.C.	797-230795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 8999990902	0.00	69,320,291.00	4,421,174,473,071.75
112527919	06/01/2023	06/01/2023 14:04:20	BOGOTA D.C.	797-230797	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 8999990902	0.00	32,020,869.00	4,421,206,493,940.75
112527933	06/01/2023	06/01/2023 14:05:05	BOGOTA D.C.	797-230796	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 8999990902	0.00	90,307.00	4,421,206,584,247.75
112528199	06/01/2023	06/01/2023 14:05:55	BOGOTA D.C.	350-230800	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS CARCEL MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD DE FACATATIVA MIEMBROS POLINAL NIT 8001413753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527839	0.00	39,270,320.00	4,421,245,854,567.75
112527953	06/01/2023	06/01/2023 14:06:43	BOGOTA D.C.	797-230798	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 8999990902	0.00	303,197,437.28	4,421,549,052,005.03
112527966	06/01/2023	06/01/2023 14:07:34	BOGOTA D.C.	797-230799	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT 8999990902	0.00	88,679,873.00	4,421,637,731,878.03
112528361	06/01/2023	06/01/2023 14:17:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112528080	0.00	275,073.00	4,421,638,006,951.03
112529261	06/01/2023	06/01/2023 14:23:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 15752021 PAGO RENDIMIENTOS PRG202346545.xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529259	0.00	8,025.48	4,421,638,014,976.51
112529348	06/01/2023	06/01/2023 14:31:08	BOGOTA D.C.	Contribución FN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales Ley 1697 de 2013/Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia. Pago Fng Nit: 860.402.272-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527194	0.00	1,743,166.00	4,421,639,758,142.51
112529538	06/01/2023	06/01/2023 14:46:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSOS NUEVO EMPLEO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529536	0.00	41,450,000.00	4,421,681,208,142.51
112529774	06/01/2023	06/01/2023 14:54:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529599	0.00	164,337.00	4,421,681,372,479.51
112529784	06/01/2023	06/01/2023 14:55:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529637	0.00	269,295.00	4,421,681,641,774.51
112529790	06/01/2023	06/01/2023 14:56:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529698	0.00	363,023.00	4,421,682,004,797.51
112529800	06/01/2023	06/01/2023 14:57:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529758	0.00	525,404.00	4,421,682,530,201.51
112529809	06/01/2023	06/01/2023 14:57:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529776	0.00	718,762.00	4,421,683,248,963.51
112529825	06/01/2023	06/01/2023 14:58:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529823	0.00	277,257.00	4,421,683,526,220.51
112529829	06/01/2023	06/01/2023 14:58:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529827	0.00	11,913,293.00	4,421,695,439,513.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112529833	06/01/2023	06/01/2023 14:58:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529831	0.00	579,457.00	4,421,696,018,970.51
112529837	06/01/2023	06/01/2023 14:58:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529835	0.00	1,186,167.00	4,421,697,205,137.51
112529841	06/01/2023	06/01/2023 14:58:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529839	0.00	127,644.00	4,421,697,332,781.51
112529843	06/01/2023	06/01/2023 14:58:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529786	0.00	1,137,346.00	4,421,698,470,127.51
112529867	06/01/2023	06/01/2023 14:58:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO FIDEICOMISO DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529793	0.00	70,672,005.00	4,421,769,142,132.51
112529945	06/01/2023	06/01/2023 15:03:37	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TIMBRE DICIEMBRE SUCURSAL PERU NIT 9011619059. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529351	0.00	302,841,000.00	4,422,071,983,132.51
112529970	06/01/2023	06/01/2023 15:05:10	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529353	0.00	340.41	4,422,071,983,472.92
112529984	06/01/2023	06/01/2023 15:06:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529982	0.00	1,895,553,000.00	4,423,967,536,472.92
112529989	06/01/2023	06/01/2023 15:06:22	BOGOTA D.C.	010130896	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529355	0.00	607,248.57	4,423,968,143,721.49
112530002	06/01/2023	06/01/2023 15:07:39	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - Impuesto al Timbre Diciembre22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529476	0.00	2,376,792,000.00	4,426,344,935,721.49
112530098	06/01/2023	06/01/2023 15:13:21	BTA	44895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44895 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530096	0.00	22,716,900,000.00	4,449,061,835,721.49
112530187	06/01/2023	06/01/2023 15:14:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527254	0.00	563,754,000.00	4,449,625,589,721.49
112530193	06/01/2023	06/01/2023 15:15:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1594384 OP INTERNA PAGO FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530191	0.00	10,727,800.00	4,449,636,317,521.49
112530197	06/01/2023	06/01/2023 15:15:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530195	0.00	5,134,200.00	4,449,641,451,721.49
112530201	06/01/2023	06/01/2023 15:15:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAña FOSEVI 16 AL 31 DICIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530199	0.00	15,130,400.00	4,449,656,582,121.49
112530205	06/01/2023	06/01/2023 15:15:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI 16 AL 31 DIC 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530203	0.00	18,601,600.00	4,449,675,183,721.49
112530209	06/01/2023	06/01/2023 15:15:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 16 AL 31 DICIEMBRE DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530207	0.00	21,399,200.00	4,449,696,582,921.49
112530217	06/01/2023	06/01/2023 15:16:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527291	0.00	143,645,096.00	4,449,840,228,017.49
112530235	06/01/2023	06/01/2023 15:17:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527296	0.00	269,000.00	4,449,840,497,017.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112530246	06/01/2023	06/01/2023 15:18:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527300	0.00	47,423.00	4,449,840,544,440.49
112530340	06/01/2023	06/01/2023 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530338	0.00	1,276,884,864.00	4,451,117,429,304.49
112530395	06/01/2023	06/01/2023 15:23:05	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No. Referencia:91614827 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527438	0.00	256,473,666.75	4,451,373,902,971.24
112530399	06/01/2023	06/01/2023 15:23:42	BOGOTA D.C.	600-230811	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TULUA A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530342	0.00	38,469,450.00	4,451,412,372,421.24
112530406	06/01/2023	06/01/2023 15:25:03	BOGOTA D.C.	797-230814	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT 8999990221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530373	0.00	22.16	4,451,412,372,443.40
112530463	06/01/2023	06/01/2023 15:27:40	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE IMPUESTO 1106 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530411	0.00	25,770,756.00	4,451,438,143,199.40
112530719	06/01/2023	06/01/2023 15:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENT DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527790	0.00	138,278.57	4,451,438,281,477.97
112530766	06/01/2023	06/01/2023 15:36:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1594392 P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 16 AL 31 DICIEMBRE DE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530764	0.00	1,370,200.00	4,451,439,651,677.97
112530784	06/01/2023	06/01/2023 15:36:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530782	0.00	9,789,200.00	4,451,449,440,877.97
112531078	06/01/2023	06/01/2023 15:49:23	BOGOTA D.C.	DIRECCION TESOR	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 POR 28 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530939	0.00	23,335,000.00	4,451,472,775,877.97
112531240	06/01/2023	06/01/2023 16:02:27	BOGOTA D.C.	554-230808	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO DE FONDOS COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE COIBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530957	0.00	108,281,802.00	4,451,581,057,679.97
112531286	06/01/2023	06/01/2023 16:04:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531156	0.00	10,871,546,992.00	4,462,452,604,671.97
112531322	06/01/2023	06/01/2023 16:06:32	BOGOTA D.C.	CSCP980252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531173	0.00	86,812,290.00	4,462,539,416,961.97
112531382	06/01/2023	06/01/2023 16:08:31	BOGOTA D.C.	cscp980287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531320	0.00	130,923,110.00	4,462,670,340,071.97
112531538	06/01/2023	06/01/2023 16:11:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DISPAC IPSE GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531227	0.00	24,420,848.00	4,462,694,760,919.97
112531549	06/01/2023	06/01/2023 16:12:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DISPAC IPSE 088 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531254	0.00	5,624,761.00	4,462,700,385,680.97
112531574	06/01/2023	06/01/2023 16:14:38	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531269	0.00	2,574,000.00	4,462,702,959,680.97
112531610	06/01/2023	06/01/2023 16:16:46	BOGOTA D.C.	797-230815	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531300	0.00	98,344,571.00	4,462,801,304,251.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112531631	06/01/2023	06/01/2023 16:18:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVIDA GG 1474 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531242	0.00	199,359,110.23	4,463,000,663,362.20
112531856	06/01/2023	06/01/2023 16:25:43	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531144	0.00	294,551.21	4,463,000,957,913.41
112531881	06/01/2023	06/01/2023 16:26:56	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531152	0.00	26,726,472.29	4,463,027,684,385.70
112531892	06/01/2023	06/01/2023 16:28:21	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531252	0.00	35,240.18	4,463,027,719,625.88
112531902	06/01/2023	06/01/2023 16:29:18	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531260	0.00	3,383,485.25	4,463,031,103,111.13
112531919	06/01/2023	06/01/2023 16:29:50	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112528196	0.00	60,842,000.00	4,463,091,945,111.13
112531943	06/01/2023	06/01/2023 16:30:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531941	0.00	19,317,600.00	4,463,111,262,711.13
112531949	06/01/2023	06/01/2023 16:30:07	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531268	0.00	452.32	4,463,111,263,163.45
112531957	06/01/2023	06/01/2023 16:31:00	BOGOTA D.C.	400-230826	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE STA MARTA FDOS ESPECIALES TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531742	0.00	1,312,353.00	4,463,112,575,516.45
112531974	06/01/2023	06/01/2023 16:31:23	BOGOTA D.C.	FINDER INVIAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112528274	0.00	4,348,829.00	4,463,116,924,345.45
112531977	06/01/2023	06/01/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531275	0.00	11,790,456.53	4,463,128,714,801.98
112531982	06/01/2023	06/01/2023 16:32:26	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION 057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112528021	0.00	11,549,578,402.40	4,474,678,293,204.38
112531985	06/01/2023	06/01/2023 16:33:24	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531308	0.00	92,129.73	4,474,678,385,334.11
112531987	06/01/2023	06/01/2023 16:33:25	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA RETRIBUCION 057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112528002	0.00	262,664,200.00	4,474,941,049,534.11
112532039	06/01/2023	06/01/2023 16:40:16	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532020	0.00	40,203,942.00	4,474,981,253,476.11
112532054	06/01/2023	06/01/2023 16:41:14	BOGOTA D.C.	BCO BTRA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532023	0.00	1,400,014.00	4,474,982,653,490.11
112532068	06/01/2023	06/01/2023 16:42:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532032	0.00	899,635.00	4,474,983,553,125.11
112532082	06/01/2023	06/01/2023 16:43:40	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532035	0.00	7,104,681.00	4,474,990,657,806.11
112532106	06/01/2023	06/01/2023 16:44:46	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532050	0.00	23,578,311.00	4,475,014,236,117.11
112532125	06/01/2023	06/01/2023 16:45:52	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532051	0.00	7,585,840.00	4,475,021,821,957.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532135	06/01/2023	06/01/2023 16:46:52	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532055	0.00	1,565,722.00	4,475,023,387,679.11
112532144	06/01/2023	06/01/2023 16:47:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532056	0.00	39,361,390.00	4,475,062,749,069.11
112532149	06/01/2023	06/01/2023 16:48:59	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532062	0.00	29,454,654.00	4,475,092,203,723.11
112532154	06/01/2023	06/01/2023 16:50:00	BOGOTA D.C.	033914417	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531882	0.00	1,615,109,056.00	4,476,707,312,779.11
112532156	06/01/2023	06/01/2023 16:50:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532074	0.00	14,671,574.00	4,476,721,984,353.11
112532169	06/01/2023	06/01/2023 16:50:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532079	0.00	329,671.00	4,476,722,314,024.11
112532178	06/01/2023	06/01/2023 16:51:21	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PDC - FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532150	0.00	1,730,776.15	4,476,724,044,800.26
112532181	06/01/2023	06/01/2023 16:51:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532080	0.00	71,584.00	4,476,724,116,384.26
112532192	06/01/2023	06/01/2023 16:52:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532091	0.00	688,199.00	4,476,724,804,583.26
112532199	06/01/2023	06/01/2023 16:53:15	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Incentivo a la generación de nuevos empleos Resolución No. 4518 Devolucion Nit 860.007.335-4. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531894	0.00	700,000.00	4,476,725,504,583.26
112532206	06/01/2023	06/01/2023 16:53:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532104	0.00	20,971,403.00	4,476,746,475,986.26
112532210	06/01/2023	06/01/2023 16:54:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532110	0.00	4,704,860.00	4,476,751,180,846.26
112532216	06/01/2023	06/01/2023 16:55:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532111	0.00	4,441,663.00	4,476,755,622,509.26
112532222	06/01/2023	06/01/2023 16:56:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532219	0.00	247,050,406.00	4,477,002,672,915.26
112532247	06/01/2023	06/01/2023 16:56:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532130	0.00	10,598,958.00	4,477,013,271,873.26
112532256	06/01/2023	06/01/2023 16:57:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532133	0.00	4,217,382.00	4,477,017,489,255.26
112532307	06/01/2023	06/01/2023 16:59:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532137	0.00	9,790,623.00	4,477,027,279,878.26
112532315	06/01/2023	06/01/2023 17:00:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532140	0.00	6,337,896.00	4,477,033,617,774.26
112532333	06/01/2023	06/01/2023 17:01:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532142	0.00	2,912,630.00	4,477,036,530,404.26
112532338	06/01/2023	06/01/2023 17:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP980325	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532308	0.00	76,717.00	4,477,036,607,121.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532341	06/01/2023	06/01/2023 17:02:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532145	0.00	2,829,084.00	4,477,039,436,205.26
112532354	06/01/2023	06/01/2023 17:03:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532146	0.00	4,387,067.00	4,477,043,823,272.26
112532362	06/01/2023	06/01/2023 17:04:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532147	0.00	6,203,199.00	4,477,050,026,471.26
112532385	06/01/2023	06/01/2023 17:05:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532152	0.00	41,944,035.00	4,477,091,970,506.26
112532401	06/01/2023	06/01/2023 17:06:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532356	0.00	992,716.00	4,477,092,963,222.26
112532405	06/01/2023	06/01/2023 17:06:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532157	0.00	28,000,950.00	4,477,120,964,172.26
112532417	06/01/2023	06/01/2023 17:07:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532352	0.00	2,386,732.00	4,477,123,350,904.26
112532419	06/01/2023	06/01/2023 17:07:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532166	0.00	9,368,160.00	4,477,132,719,064.26
112532432	06/01/2023	06/01/2023 17:09:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532179	0.00	2,816,968.00	4,477,135,536,032.26
112532436	06/01/2023	06/01/2023 17:09:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532349	0.00	159,212.00	4,477,135,695,244.26
112532439	06/01/2023	06/01/2023 17:10:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532182	0.00	3,753,535.00	4,477,139,448,779.26
112532447	06/01/2023	06/01/2023 17:11:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532344	0.00	6,337,896.00	4,477,145,786,675.26
112532460	06/01/2023	06/01/2023 17:11:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532184	0.00	151,719.00	4,477,145,938,394.26
112532467	06/01/2023	06/01/2023 17:12:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532336	0.00	4,967,583.00	4,477,150,905,977.26
112532477	06/01/2023	06/01/2023 17:13:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532190	0.00	6,386,580.00	4,477,157,292,557.26
112532480	06/01/2023	06/01/2023 17:14:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532335	0.00	78,554.00	4,477,157,371,111.26
112532482	06/01/2023	06/01/2023 17:14:12	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES SAMANIEGO - ALIANZA FIDUDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527013	0.00	7,159,157.26	4,477,164,530,268.52
112532484	06/01/2023	06/01/2023 17:14:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532197	0.00	3,270,949.00	4,477,167,801,217.52
112532488	06/01/2023	06/01/2023 17:15:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532334	0.00	90,316.00	4,477,167,891,533.52
112532497	06/01/2023	06/01/2023 17:15:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532204	0.00	5,077,092.00	4,477,172,968,625.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532499	06/01/2023	06/01/2023 17:16:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO ANTICIPO ILES - SANTACRUZ - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527026	0.00	21,498,937.59	4,477,194,467,563.11
112532501	06/01/2023	06/01/2023 17:16:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532207	0.00	1,278,532.00	4,477,195,746,095.11
112532503	06/01/2023	06/01/2023 17:17:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532319	0.00	3,914,249.00	4,477,199,660,344.11
112532509	06/01/2023	06/01/2023 17:17:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532211	0.00	11,369,758.00	4,477,211,030,102.11
112532511	06/01/2023	06/01/2023 17:18:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532316	0.00	7,266,441.00	4,477,218,296,543.11
112532523	06/01/2023	06/01/2023 17:18:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532212	0.00	2,464,556.00	4,477,220,761,099.11
112532525	06/01/2023	06/01/2023 17:19:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532312	0.00	3,102,420.00	4,477,223,863,519.11
112532530	06/01/2023	06/01/2023 17:19:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532214	0.00	5,791,209.00	4,477,229,654,728.11
112532532	06/01/2023	06/01/2023 17:20:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532311	0.00	2,999,312.00	4,477,232,654,040.11
112532577	06/01/2023	06/01/2023 17:20:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532243	0.00	99,030.00	4,477,232,753,070.11
112532615	06/01/2023	06/01/2023 17:21:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532287	0.00	6,892,939.00	4,477,239,646,009.11
112532620	06/01/2023	06/01/2023 17:21:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532617	0.00	24,586,095.00	4,477,264,232,104.11
112532627	06/01/2023	06/01/2023 17:21:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INSTITULONACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532623	0.00	20,768,279.00	4,477,285,000,383.11
112532633	06/01/2023	06/01/2023 17:21:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALMEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532630	0.00	45,760,062.00	4,477,330,760,445.11
112532639	06/01/2023	06/01/2023 17:21:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALDIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532637	0.00	55,625,259.00	4,477,386,385,704.11
112532643	06/01/2023	06/01/2023 17:21:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOL, nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532641	0.00	2,373,572.00	4,477,388,759,276.11
112532647	06/01/2023	06/01/2023 17:21:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532645	0.00	28,301,335.00	4,477,417,060,611.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532651	06/01/2023	06/01/2023 17:21:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532649	0.00	1,599,259.00	4,477,418,659,870.11
112532655	06/01/2023	06/01/2023 17:21:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532653	0.00	1,992,289.00	4,477,420,652,159.11
112532659	06/01/2023	06/01/2023 17:21:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit.8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532657	0.00	46,876,419.00	4,477,467,528,578.11
112532663	06/01/2023	06/01/2023 17:21:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de MINISTERIO DELA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532661	0.00	2,029,139.00	4,477,469,557,717.11
112532667	06/01/2023	06/01/2023 17:21:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DPTO ADMNACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532665	0.00	15,750,773.00	4,477,485,308,490.11
112532671	06/01/2023	06/01/2023 17:21:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532669	0.00	23,323,046.00	4,477,508,631,536.11
112532689	06/01/2023	06/01/2023 17:22:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532257	0.00	17,986,469.00	4,477,526,618,005.11
112532692	06/01/2023	06/01/2023 17:22:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532244	0.00	1,666,663.00	4,477,528,284,668.11
112532697	06/01/2023	06/01/2023 17:23:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532250	0.00	1,559,137.00	4,477,529,843,805.11
112532701	06/01/2023	06/01/2023 17:23:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527052	0.00	10,662,503.62	4,477,540,506,308.73
112532704	06/01/2023	06/01/2023 17:23:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532248	0.00	9,751,496.00	4,477,550,257,804.73
112532713	06/01/2023	06/01/2023 17:25:48	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526912	0.00	285,650.00	4,477,550,543,454.73
112532718	06/01/2023	06/01/2023 17:28:21	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE PRONE BARRIO LA FE EN DIOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526921	0.00	296,049.00	4,477,550,839,503.73
112532720	06/01/2023	06/01/2023 17:28:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS IBERIA LAE SA 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532711	0.00	1,352,736,000.00	4,478,903,575,503.73
112532754	06/01/2023	06/01/2023 17:39:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de AREA DETALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532752	0.00	2,461,954.00	4,478,906,037,457.73
112532758	06/01/2023	06/01/2023 17:39:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de PROCURADURIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532756	0.00	12,872,774.00	4,478,918,910,231.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532762	06/01/2023	06/01/2023 17:39:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532760	0.00	121,758.00	4,478,919,031,989.73
112532766	06/01/2023	06/01/2023 17:39:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INSTITULONACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532764	0.00	4,722,581.00	4,478,923,754,570.73
112532770	06/01/2023	06/01/2023 17:39:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALMEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532768	0.00	36,274,479.00	4,478,960,029,049.73
112532774	06/01/2023	06/01/2023 17:39:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUD DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532772	0.00	64,447,282.00	4,479,024,476,331.73
112532778	06/01/2023	06/01/2023 17:39:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUD CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532776	0.00	2,748,726.00	4,479,027,225,057.73
112532782	06/01/2023	06/01/2023 17:39:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532780	0.00	9,197,171.00	4,479,036,422,228.73
112532786	06/01/2023	06/01/2023 17:39:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CAUCA, nit. 8001658536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532784	0.00	229,891.00	4,479,036,652,119.73
112532852	06/01/2023	06/01/2023 18:04:32	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532850	0.00	697,479.00	4,479,037,349,598.73
112532941	06/01/2023	06/01/2023 18:46:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532939	0.00	3,304,340.00	4,479,040,653,938.73
112532945	06/01/2023	06/01/2023 18:46:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIRECCIONEJECUTIVA DE ADMINISTRACI, nit. 8001658686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532943	0.00	2,330,249.00	4,479,042,984,187.73
112532949	06/01/2023	06/01/2023 18:46:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532947	0.00	2,629,062.00	4,479,045,613,249.73
112532953	06/01/2023	06/01/2023 18:46:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532951	0.00	681,274.00	4,479,046,294,523.73
112532957	06/01/2023	06/01/2023 18:46:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532955	0.00	1,279,560.00	4,479,047,574,083.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532961	06/01/2023	06/01/2023 18:46:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532959	0.00	457,559.00	4,479,048,031,642.73
112532965	06/01/2023	06/01/2023 18:46:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532963	0.00	21,615,967.00	4,479,069,647,609.73
112532969	06/01/2023	06/01/2023 18:46:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532967	0.00	6,436,872.00	4,479,076,084,481.73
112532973	06/01/2023	06/01/2023 18:46:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532971	0.00	8,939,307.00	4,479,085,023,788.73
112532977	06/01/2023	06/01/2023 18:46:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532975	0.00	49,409,296.00	4,479,134,433,084.73
112532981	06/01/2023	06/01/2023 18:46:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532979	0.00	776,033.00	4,479,135,209,117.73
112532985	06/01/2023	06/01/2023 18:46:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532983	0.00	6,004,725.00	4,479,141,213,842.73
112532989	06/01/2023	06/01/2023 18:46:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD ADMESP DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, nit. 8300166247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532987	0.00	134,767.00	4,479,141,348,609.73
112532993	06/01/2023	06/01/2023 18:46:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00014	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DECULTURA, nit. 8300343485 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532991	0.00	838,850.00	4,479,142,187,459.73
112532997	06/01/2023	06/01/2023 18:46:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AUDITORIAGENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532995	0.00	1,093,070.00	4,479,143,280,529.73
112533001	06/01/2023	06/01/2023 18:46:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIODE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532999	0.00	1,735,373.00	4,479,145,015,902.73
112533005	06/01/2023	06/01/2023 18:46:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSOR, nit. 8600166278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533003	0.00	69,882.00	4,479,145,085,784.73
112533009	06/01/2023	06/01/2023 18:46:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533007	0.00	9,915,600.00	4,479,155,001,384.73
112533013	06/01/2023	06/01/2023 18:46:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00019	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533011	0.00	18,983,326.00	4,479,173,984,710.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112533039	06/01/2023	06/01/2023 19:12:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AREA DETALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533037	0.00	1,704,829.00	4,479,175,689,539.73
112533043	06/01/2023	06/01/2023 19:12:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CAMARA DEREPRESENTANTES, nit. 8999990980 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533041	0.00	10,893,549.00	4,479,186,583,088.73
112533047	06/01/2023	06/01/2023 19:12:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FUERZAAEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533045	0.00	5,008,925.00	4,479,191,592,013.73
112533051	06/01/2023	06/01/2023 19:12:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533049	0.00	1,053,766.00	4,479,192,645,779.73
112533055	06/01/2023	06/01/2023 19:12:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deDEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533053	0.00	4,447,460.00	4,479,197,093,239.73
112533070	06/01/2023	06/01/2023 19:32:42	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533068	52,002,627,988.00	0.00	4,427,194,465,251.73
112533076	06/01/2023	06/01/2023 19:32:44	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533074	1,219,131,825.00	0.00	4,425,975,333,426.73
112533082	06/01/2023	06/01/2023 19:32:45	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533080	524,611,347.00	0.00	4,425,450,722,079.73
112533088	06/01/2023	06/01/2023 19:32:46	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533086	50,000,000,000.00	0.00	4,375,450,722,079.73
112533094	06/01/2023	06/01/2023 19:32:47	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533092	50,000,000,000.00	0.00	4,325,450,722,079.73
112533100	06/01/2023	06/01/2023 19:32:49	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533098	2,000,000,000.00	0.00	4,323,450,722,079.73
112533146	06/01/2023	06/01/2023 19:46:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533144	0.00	521,876.00	4,323,451,243,955.73
112533150	06/01/2023	06/01/2023 19:46:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AGENCIACOLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOSALZADOS EN ARMAS, nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533148	0.00	199,690.00	4,323,451,443,645.73
112533154	06/01/2023	06/01/2023 19:46:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AGENCIAPRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, nit.9004848521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533152	0.00	913,280.00	4,323,452,356,925.73
112533158	06/01/2023	06/01/2023 19:46:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533156	0.00	2,686,448.00	4,323,455,043,373.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112533162	06/01/2023	06/01/2023 19:46:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533160	0.00	725,523.00	4,323,455,768,896.73
112533166	06/01/2023	06/01/2023 19:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD DEBUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533164	0.00	996,561.00	4,323,456,765,457.73
112533170	06/01/2023	06/01/2023 19:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AGENCIA DEDESARROLLO RURAL ADR, nit. 9009489584 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533168	0.00	1,977,187.00	4,323,458,742,644.73
112533174	06/01/2023	06/01/2023 19:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA, nit. 9007963352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533172	0.00	353,652.00	4,323,459,096,296.73
112533178	06/01/2023	06/01/2023 19:55:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDICIAL MEDELLINJOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533176	0.00	201,496.00	4,323,459,297,792.73
112533182	06/01/2023	06/01/2023 19:55:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LANACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533180	0.00	471,372.00	4,323,459,769,164.73
112533186	06/01/2023	06/01/2023 19:55:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de LA NACION CONCEJOSUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533184	0.00	128,211.00	4,323,459,897,375.73
112533190	06/01/2023	06/01/2023 19:55:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533188	0.00	149,467.00	4,323,460,046,842.73
112533194	06/01/2023	06/01/2023 19:55:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd REGISTRADURIA NACIONALDEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533192	0.00	106,283.00	4,323,460,153,125.73
112533198	06/01/2023	06/01/2023 19:55:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de PROCURADURIA GENERALDE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533196	0.00	236,778.00	4,323,460,389,903.73
112533366	10/01/2023	06/01/2023 21:20:59	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533364	0.00	1,473,404,505.00	4,324,933,794,408.73
112533372	10/01/2023	06/01/2023 21:21:00	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533370	0.00	52,066,851,234.00	4,377,000,645,642.73
112533378	10/01/2023	06/01/2023 21:21:01	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533376	0.00	1,585,265,256.00	4,378,585,910,898.73
112533384	10/01/2023	06/01/2023 21:21:02	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533382	0.00	1,220,637,453.00	4,379,806,548,351.73
112533390	10/01/2023	06/01/2023 21:21:03	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533388	0.00	450,975,150,000.00	4,830,781,698,351.73
112533396	10/01/2023	06/01/2023 21:21:04	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533394	0.00	525,259,242.00	4,831,306,957,593.73
112533402	10/01/2023	06/01/2023 21:21:05	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533400	0.00	450,975,150,000.00	5,282,282,107,593.73
112533408	10/01/2023	06/01/2023 21:21:05	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533406	0.00	50,061,750,000.00	5,332,343,857,593.73
112533414	10/01/2023	06/01/2023 21:21:06	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533412	0.00	80,173,360,000.00	5,412,517,217,593.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112533420	10/01/2023	06/01/2023 21:21:07	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533418	0.00	50,061,750,000.00	5,462,578,967,593.73
112533426	10/01/2023	06/01/2023 21:21:08	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533424	0.00	2,290,273,635.00	5,464,869,241,228.73
112533432	10/01/2023	06/01/2023 21:21:08	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533430	0.00	2,002,470,000.00	5,466,871,711,228.73
112533438	10/01/2023	06/01/2023 21:21:09	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533436	0.00	5,280,721,974.00	5,472,152,433,202.73
112533444	10/01/2023	06/01/2023 21:21:10	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533442	0.00	332,929,395,177.00	5,805,081,828,379.73
112533450	10/01/2023	06/01/2023 21:21:11	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533448	0.00	450,975,150,000.00	6,256,056,978,379.73
112533456	10/01/2023	06/01/2023 21:21:11	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533454	0.00	450,975,150,000.00	6,707,032,128,379.73
112533462	10/01/2023	06/01/2023 21:21:12	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533460	0.00	147,531,379,430.00	6,854,563,507,809.73
112533468	10/01/2023	06/01/2023 21:21:13	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533466	0.00	450,975,150,000.00	7,305,538,657,809.73
112533474	10/01/2023	06/01/2023 21:21:14	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533472	0.00	121,231,926,422.00	7,426,770,584,231.73
112534248	10/01/2023	10/01/2023 08:23:04	BOGOTA D.C.	07/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533700	0.00	104,278,000.00	7,426,874,862,231.73
112534251	10/01/2023	10/01/2023 08:23:50	BOGOTA D.C.	07/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533701	0.00	1,824,000.00	7,426,876,686,231.73
112534254	10/01/2023	10/01/2023 08:24:31	BOGOTA D.C.	07/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533702	0.00	95,892,000.00	7,426,972,578,231.73
112534286	10/01/2023	10/01/2023 08:24:35	BTA	FA2301100059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=10/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534284	0.00	226,138,545.00	7,427,198,716,776.73
112534298	10/01/2023	10/01/2023 08:25:09	BOGOTA D.C.	07/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533715	0.00	12,509,000.00	7,427,211,225,776.73
112534301	10/01/2023	10/01/2023 08:25:49	BOGOTA D.C.	07/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533732	0.00	14,000.00	7,427,211,239,776.73
112534303	10/01/2023	10/01/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	07/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533733	0.00	4,591,466,000.00	7,431,802,705,776.73
112534308	10/01/2023	10/01/2023 08:28:24	BOGOTA D.C.	09/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533738	0.00	142,183,000.00	7,431,944,888,776.73
112534310	10/01/2023	10/01/2023 08:29:01	BOGOTA D.C.	09/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533739	0.00	14,723,000.00	7,431,959,611,776.73
112534314	10/01/2023	10/01/2023 08:29:48	BOGOTA D.C.	09/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533740	0.00	188,045,000.00	7,432,147,656,776.73
112534335	10/01/2023	10/01/2023 08:30:35	BOGOTA D.C.	09/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533742	0.00	60,281,000.00	7,432,207,937,776.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534337	10/01/2023	10/01/2023 08:31:13	BOGOTA D.C.	09/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533743	0.00	425,000.00	7,432,208,362,776.73
112534340	10/01/2023	10/01/2023 08:31:51	BOGOTA D.C.	09/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533744	0.00	17,146,000.00	7,432,225,508,776.73
112534343	10/01/2023	10/01/2023 08:32:40	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533793	0.00	80,686,000.00	7,432,306,194,776.73
112534346	10/01/2023	10/01/2023 08:33:18	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533799	0.00	3,934,000.00	7,432,310,128,776.73
112534350	10/01/2023	10/01/2023 08:34:01	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533802	0.00	241,434,000.00	7,432,551,562,776.73
112534369	10/01/2023	10/01/2023 08:34:36	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533805	0.00	1,631,599,000.00	7,434,183,161,776.73
112534372	10/01/2023	10/01/2023 08:35:12	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533808	0.00	157,191,000.00	7,434,340,352,776.73
112534374	10/01/2023	10/01/2023 08:35:46	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533812	0.00	2,057,000.00	7,434,342,409,776.73
112534380	10/01/2023	10/01/2023 08:36:51	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533813	0.00	6,000.00	7,434,342,415,776.73
112534391	10/01/2023	10/01/2023 08:37:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534389	0.00	24,490,000.00	7,434,366,905,776.73
112534397	10/01/2023	10/01/2023 08:37:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534393	0.00	250,317,000.00	7,434,617,222,776.73
112534401	10/01/2023	10/01/2023 08:37:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534399	0.00	6,120,000.00	7,434,623,342,776.73
112534405	10/01/2023	10/01/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534403	0.00	149,682,000.00	7,434,773,024,776.73
112534409	10/01/2023	10/01/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534407	0.00	6,555,650,666.00	7,441,328,675,442.73
112534413	10/01/2023	10/01/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534411	0.00	3,655,025,000.00	7,444,983,700,442.73
112534417	10/01/2023	10/01/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534415	0.00	49,204,000.00	7,445,032,904,442.73
112534421	10/01/2023	10/01/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534419	0.00	19,020,000.00	7,445,051,924,442.73
112534425	10/01/2023	10/01/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534423	0.00	48,453,551,979.00	7,493,505,476,421.73
112534429	10/01/2023	10/01/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534427	0.00	1,128,796,000.00	7,494,634,272,421.73
112534433	10/01/2023	10/01/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534431	0.00	152,407,000.00	7,494,786,679,421.73
112534437	10/01/2023	10/01/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534435	0.00	3,069,000.00	7,494,789,748,421.73
112534441	10/01/2023	10/01/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534439	0.00	2,006,000.00	7,494,791,754,421.73
112534445	10/01/2023	10/01/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534443	0.00	666,894,000.00	7,495,458,648,421.73
112534449	10/01/2023	10/01/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534447	0.00	16,570,000.00	7,495,475,218,421.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534453	10/01/2023	10/01/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534451	0.00	25,915,000.00	7,495,501,133,421.73
112534457	10/01/2023	10/01/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534455	0.00	98,072,000.00	7,495,599,205,421.73
112534461	10/01/2023	10/01/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534459	0.00	5,424,461,193.00	7,501,023,666,614.73
112534465	10/01/2023	10/01/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534463	0.00	5,573,289,392.00	7,506,596,956,006.73
112534469	10/01/2023	10/01/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534467	0.00	49,841,000.00	7,506,646,797,006.73
112534473	10/01/2023	10/01/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534471	0.00	143,316,095,000.00	7,649,962,892,006.73
112534477	10/01/2023	10/01/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534475	0.00	61,323,212,422.00	7,711,286,104,428.73
112534481	10/01/2023	10/01/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534479	0.00	1,737,723,000.00	7,713,023,827,428.73
112534485	10/01/2023	10/01/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534483	0.00	288,637,000.00	7,713,312,464,428.73
112534489	10/01/2023	10/01/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534487	0.00	52,000.00	7,713,312,516,428.73
112534493	10/01/2023	10/01/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534491	0.00	983,000.00	7,713,313,499,428.73
112534497	10/01/2023	10/01/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534495	0.00	444,150,000.00	7,713,757,649,428.73
112534501	10/01/2023	10/01/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534499	0.00	421,304,000.00	7,714,178,953,428.73
112534505	10/01/2023	10/01/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534503	0.00	6,423,771,578.00	7,720,602,725,006.73
112534509	10/01/2023	10/01/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534507	0.00	9,894,204,000.00	7,730,496,929,006.73
112534513	10/01/2023	10/01/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534511	0.00	100,000,000.00	7,730,596,929,006.73
112534517	10/01/2023	10/01/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534515	0.00	1,493,000.00	7,730,598,422,006.73
112534521	10/01/2023	10/01/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534519	0.00	118,931,952,000.00	7,849,530,374,006.73
112534525	10/01/2023	10/01/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534523	0.00	2,091,771,654.00	7,851,622,145,660.73
112534529	10/01/2023	10/01/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534527	0.00	397,438,000.00	7,852,019,583,660.73
112534533	10/01/2023	10/01/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534531	0.00	2,000,000.00	7,852,021,583,660.73
112534537	10/01/2023	10/01/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534535	0.00	569,521,000.00	7,852,591,104,660.73
112534541	10/01/2023	10/01/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534539	0.00	1,000.00	7,852,591,105,660.73
112534545	10/01/2023	10/01/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534543	0.00	400,433,000.00	7,852,991,538,660.73
112534549	10/01/2023	10/01/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534547	0.00	9,473,630,000.00	7,862,465,168,660.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534553	10/01/2023	10/01/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534551	0.00	8,577,665,000.00	7,871,042,833,660.73
112534557	10/01/2023	10/01/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534555	0.00	20,000,000.00	7,871,062,833,660.73
112534561	10/01/2023	10/01/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534559	0.00	374,595,227,069.00	8,245,658,060,729.73
112534565	10/01/2023	10/01/2023 08:37:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534563	0.00	1,585,085,547.00	8,247,243,146,276.73
112534569	10/01/2023	10/01/2023 08:37:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534567	0.00	668,397,000.00	8,247,911,543,276.73
112534573	10/01/2023	10/01/2023 08:37:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534571	0.00	727,000.00	8,247,912,270,276.73
112534588	10/01/2023	10/01/2023 08:39:11	BOGOTA D.C.	08/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533734	0.00	197,120,000.00	8,248,109,390,276.73
112534591	10/01/2023	10/01/2023 08:39:44	BOGOTA D.C.	08/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533735	0.00	3,699,000.00	8,248,113,089,276.73
112534596	10/01/2023	10/01/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	08/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533736	0.00	200,972,000.00	8,248,314,061,276.73
112534599	10/01/2023	10/01/2023 08:40:56	BOGOTA D.C.	08/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533737	0.00	4,004,000.00	8,248,318,065,276.73
112534608	10/01/2023	10/01/2023 08:42:33	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534381	0.00	19,402,798,000.00	8,267,720,863,276.73
112534619	10/01/2023	10/01/2023 08:43:57	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534584	0.00	21,835,436,000.00	8,289,556,299,276.73
112534626	10/01/2023	10/01/2023 08:45:08	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534586	0.00	69,950,427,000.00	8,359,506,726,276.73
112534637	10/01/2023	10/01/2023 08:46:20	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534594	0.00	81,070,629,000.00	8,440,577,355,276.73
112534646	10/01/2023	10/01/2023 08:47:44	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534600	0.00	334,375,870.00	8,440,911,731,146.73
112534652	10/01/2023	10/01/2023 08:48:55	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534603	0.00	265,034,000.00	8,441,176,765,146.73
112534668	10/01/2023	10/01/2023 08:49:59	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534609	0.00	234,400,000.00	8,441,411,165,146.73
112534672	10/01/2023	10/01/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534615	0.00	403,947,000.00	8,441,815,112,146.73
112534683	10/01/2023	10/01/2023 08:52:37	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534621	0.00	613,215,000.00	8,442,428,327,146.73
112534703	10/01/2023	10/01/2023 08:53:55	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534629	0.00	1,522,497,000.00	8,443,950,824,146.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534720	10/01/2023	10/01/2023 08:55:20	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534633	0.00	2,635,938,680.00	8,446,586,762,826.73
112534738	10/01/2023	10/01/2023 08:56:45	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534644	0.00	3,007,388,157.00	8,449,594,150,983.73
112534749	10/01/2023	10/01/2023 08:58:43	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534614	0.00	8,145,426,413.00	8,457,739,577,396.73
112534752	10/01/2023	10/01/2023 08:59:26	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534616	0.00	120,764,000.00	8,457,860,341,396.73
112534757	10/01/2023	10/01/2023 09:00:15	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534620	0.00	163,415,000.00	8,458,023,756,396.73
112534763	10/01/2023	10/01/2023 09:01:13	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534238	0.00	103,508,000.00	8,458,127,264,396.73
112534766	10/01/2023	10/01/2023 09:01:37	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534623	0.00	625,861,000.00	8,458,753,125,396.73
112534768	10/01/2023	10/01/2023 09:01:46	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534239	0.00	268,532,000.00	8,459,021,657,396.73
112534775	10/01/2023	10/01/2023 09:02:17	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534240	0.00	33,109,000.00	8,459,054,766,396.73
112534777	10/01/2023	10/01/2023 09:02:22	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534628	0.00	8,377,000.00	8,459,063,143,396.73
112534782	10/01/2023	10/01/2023 09:02:50	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534243	0.00	6,099,235,000.00	8,465,162,378,396.73
112534785	10/01/2023	10/01/2023 09:03:08	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534631	0.00	63,093,000.00	8,465,225,471,396.73
112534789	10/01/2023	10/01/2023 09:03:27	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534648	0.00	1,944,514,000.00	8,467,169,985,396.73
112534791	10/01/2023	10/01/2023 09:03:29	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534244	0.00	219,000.00	8,467,170,204,396.73
112534798	10/01/2023	10/01/2023 09:04:10	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534245	0.00	3,341,167,000.00	8,470,511,371,396.73
112534803	10/01/2023	10/01/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534249	0.00	2,577,000.00	8,470,513,948,396.73
112534807	10/01/2023	10/01/2023 09:04:57	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534666	0.00	1,202,064,381.00	8,471,716,012,777.73
112534816	10/01/2023	10/01/2023 09:05:15	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534252	0.00	26,324,000.00	8,471,742,336,777.73
112534821	10/01/2023	10/01/2023 09:06:18	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534669	0.00	3,224,995,000.00	8,474,967,331,777.73
112534823	10/01/2023	10/01/2023 09:06:22	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534638	0.00	15,667,892,000.00	8,490,635,223,777.73
112534826	10/01/2023	10/01/2023 09:06:36	BOGOTA D.C.	04012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534299	0.00	227,425,000.00	8,490,862,648,777.73
112534829	10/01/2023	10/01/2023 09:07:12	BOGOTA D.C.	04012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534304	0.00	158,977,000.00	8,491,021,625,777.73
112534833	10/01/2023	10/01/2023 09:07:30	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534647	0.00	45,000,000.00	8,491,066,625,777.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534837	10/01/2023	10/01/2023 09:07:44	BOGOTA D.C.	04012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534305	0.00	297,492,000.00	8,491,364,117,777.73
112534874	10/01/2023	10/01/2023 09:08:05	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534674	0.00	2,855,365,000.00	8,494,219,482,777.73
112534879	10/01/2023	10/01/2023 09:08:13	BOGOTA D.C.	04012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534306	0.00	3,670,201,000.00	8,497,889,683,777.73
112534883	10/01/2023	10/01/2023 09:08:45	BOGOTA D.C.	04012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534312	0.00	2,204,000.00	8,497,891,887,777.73
112534886	10/01/2023	10/01/2023 09:08:48	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534650	0.00	6,033,246,000.00	8,503,925,133,777.73
112534888	10/01/2023	10/01/2023 09:09:16	BOGOTA D.C.	04012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534315	0.00	30,961,000.00	8,503,956,094,777.73
112534890	10/01/2023	10/01/2023 09:09:20	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534681	0.00	11,583,000.00	8,503,967,677,777.73
112534910	10/01/2023	10/01/2023 09:10:36	BOGOTA D.C.	05012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534338	0.00	27,055,000.00	8,503,994,732,777.73
112534912	10/01/2023	10/01/2023 09:10:40	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534695	0.00	114,343,000.00	8,504,109,075,777.73
112534917	10/01/2023	10/01/2023 09:11:19	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534653	0.00	175,432,000.00	8,504,284,507,777.73
112534949	10/01/2023	10/01/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	05012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534341	0.00	208,715,000.00	8,504,493,222,777.73
112534951	10/01/2023	10/01/2023 09:11:46	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534709	0.00	28,199,000.00	8,504,521,421,777.73
112534953	10/01/2023	10/01/2023 09:12:23	BOGOTA D.C.	05012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534344	0.00	106,321,000.00	8,504,627,742,777.73
112534955	10/01/2023	10/01/2023 09:12:27	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534673	0.00	545,463,000.00	8,505,173,205,777.73
112534961	10/01/2023	10/01/2023 09:12:56	BOGOTA D.C.	05012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534361	0.00	107,000.00	8,505,173,312,777.73
112534959	10/01/2023	10/01/2023 09:12:56	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534716	0.00	25,975,000.00	8,505,199,287,777.73
112534964	10/01/2023	10/01/2023 09:13:25	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534679	0.00	625,536,000.00	8,505,824,823,777.73
112534966	10/01/2023	10/01/2023 09:13:36	BOGOTA D.C.	05012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534370	0.00	18,548,393,000.00	8,524,373,216,777.73
112534972	10/01/2023	10/01/2023 09:14:01	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534722	0.00	194,253,000.00	8,524,567,469,777.73
112534974	10/01/2023	10/01/2023 09:14:18	BOGOTA D.C.	05012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534375	0.00	23,821,000.00	8,524,591,290,777.73
112534976	10/01/2023	10/01/2023 09:14:19	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534680	0.00	241,000.00	8,524,591,531,777.73
112534988	10/01/2023	10/01/2023 09:15:14	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534684	0.00	95,866,000.00	8,524,687,397,777.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534997	10/01/2023	10/01/2023 09:16:58	BOGOTA D.C.	06012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534585	0.00	143,719,000.00	8,524,831,116,777.73
112535000	10/01/2023	10/01/2023 09:17:15	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534693	0.00	70,000.00	8,524,831,186,777.73
112535002	10/01/2023	10/01/2023 09:17:28	BOGOTA D.C.	06012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534589	0.00	651,019,324.00	8,525,482,206,101.73
112535007	10/01/2023	10/01/2023 09:17:59	BOGOTA D.C.	06012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534593	0.00	1,007,615,000.00	8,526,489,821,101.73
112535013	10/01/2023	10/01/2023 09:18:03	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534697	0.00	3,871,000.00	8,526,493,692,101.73
112535015	10/01/2023	10/01/2023 09:18:31	BOGOTA D.C.	06012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534597	0.00	4,598,738,000.00	8,531,092,430,101.73
112535017	10/01/2023	10/01/2023 09:18:55	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534704	0.00	816,000.00	8,531,093,246,101.73
112535019	10/01/2023	10/01/2023 09:19:03	BOGOTA D.C.	06012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534601	0.00	8,009,000.00	8,531,101,255,101.73
112535022	10/01/2023	10/01/2023 09:19:34	BOGOTA D.C.	06012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534606	0.00	134,698,000.00	8,531,235,953,101.73
112535025	10/01/2023	10/01/2023 09:19:55	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534710	0.00	51,993,931,049.00	8,583,229,884,150.73
112535039	10/01/2023	10/01/2023 09:21:07	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534715	0.00	87,553,000.00	8,583,317,437,150.73
112535043	10/01/2023	10/01/2023 09:21:59	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534718	0.00	549,940,000.00	8,583,867,377,150.73
112535051	10/01/2023	10/01/2023 09:23:18	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534736	0.00	73,432,000.00	8,583,940,809,150.73
112535061	10/01/2023	10/01/2023 09:24:11	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534741	0.00	19,764,000.00	8,583,960,573,150.73
112535063	10/01/2023	10/01/2023 09:25:31	BTA	3166823	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	57,934.00	0.00	8,583,960,515,216.73
112535075	10/01/2023	10/01/2023 09:27:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 899999357 RENDIMIENTOS CV 960 COLOMBIA RURAL DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535073	0.00	22,264.25	8,583,960,537,480.98
112535087	10/01/2023	10/01/2023 09:27:48	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534740	0.00	31,973,111,000.00	8,615,933,648,480.98
112535090	10/01/2023	10/01/2023 09:28:44	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534743	0.00	3,000.00	8,615,933,651,480.98
112535095	10/01/2023	10/01/2023 09:29:52	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534750	0.00	442,000.00	8,615,934,093,480.98
112535110	10/01/2023	10/01/2023 09:31:25	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534753	0.00	96,000.00	8,615,934,189,480.98
112535122	10/01/2023	10/01/2023 09:32:58	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534770	0.00	106,622,000.00	8,616,040,811,480.98
112535155	10/01/2023	10/01/2023 09:35:39	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534778	0.00	31,710,000.00	8,616,072,521,480.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112535206	10/01/2023	10/01/2023 09:38:15	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534795	0.00	933,888,000.00	8,617,006,409,480.98
112535303	10/01/2023	10/01/2023 09:45:41	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534804	0.00	460,960,000.00	8,617,467,369,480.98
112535324	10/01/2023	10/01/2023 09:46:41	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534817	0.00	817,000.00	8,617,468,186,480.98
112535349	10/01/2023	10/01/2023 09:48:12	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535162	0.00	445,796,000.00	8,617,913,982,480.98
112535356	10/01/2023	10/01/2023 09:48:41	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535164	0.00	51,573,000.00	8,617,965,555,480.98
112535362	10/01/2023	10/01/2023 09:49:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535123	0.00	315,509,000.00	8,618,281,064,480.98
112535364	10/01/2023	10/01/2023 09:49:28	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535195	0.00	2,109,000.00	8,618,283,173,480.98
112535368	10/01/2023	10/01/2023 09:49:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535141	0.00	648,611,000.00	8,618,931,784,480.98
112535375	10/01/2023	10/01/2023 09:50:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535149	0.00	503,604,000.00	8,619,435,388,480.98
112535377	10/01/2023	10/01/2023 09:50:46	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535199	0.00	103,815,000.00	8,619,539,203,480.98
112535379	10/01/2023	10/01/2023 09:51:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535156	0.00	6,280,534,000.00	8,625,819,737,480.98
112535383	10/01/2023	10/01/2023 09:51:25	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535201	0.00	971,601,000.00	8,626,791,338,480.98
112535387	10/01/2023	10/01/2023 09:51:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535159	0.00	5,255,000.00	8,626,796,593,480.98
112535394	10/01/2023	10/01/2023 09:52:12	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535207	0.00	430,253,000.00	8,627,226,846,480.98
112535396	10/01/2023	10/01/2023 09:52:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535183	0.00	1,668,000.00	8,627,228,514,480.98
112535401	10/01/2023	10/01/2023 09:52:51	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535214	0.00	7,355,238,000.00	8,634,583,752,480.98
112535403	10/01/2023	10/01/2023 09:52:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535200	0.00	14,898,000.00	8,634,598,650,480.98
112535408	10/01/2023	10/01/2023 09:53:27	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535219	0.00	26,246,000.00	8,634,624,896,480.98
112535414	10/01/2023	10/01/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534831	0.00	79,327,000.00	8,634,704,223,480.98
112535450	10/01/2023	10/01/2023 09:53:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535114	0.00	57,281,000.00	8,634,761,504,480.98
112535454	10/01/2023	10/01/2023 09:54:09	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535224	0.00	469,451,000.00	8,635,230,955,480.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112535456	10/01/2023	10/01/2023 09:54:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535222	0.00	43,717,000.00	8,635,274,672,480.98
112535459	10/01/2023	10/01/2023 09:54:36	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534838	0.00	12,856,000.00	8,635,287,528,480.98
112535464	10/01/2023	10/01/2023 09:55:51	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534884	0.00	52,054,000.00	8,635,339,582,480.98
112535530	10/01/2023	10/01/2023 09:56:48	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534903	0.00	251,301,000.00	8,635,590,883,480.98
112535536	10/01/2023	10/01/2023 09:57:07	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535225	0.00	58,546,000.00	8,635,649,429,480.98
112535543	10/01/2023	10/01/2023 09:57:45	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535227	0.00	81,000.00	8,635,649,510,480.98
112535548	10/01/2023	10/01/2023 09:57:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535226	0.00	532,978,000.00	8,636,182,488,480.98
112535554	10/01/2023	10/01/2023 09:58:14	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535232	0.00	310,382,000.00	8,636,492,870,480.98
112535556	10/01/2023	10/01/2023 09:58:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535236	0.00	401,189,000.00	8,636,894,059,480.98
112535564	10/01/2023	10/01/2023 09:58:46	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535242	0.00	453,135,000.00	8,637,347,194,480.98
112535570	10/01/2023	10/01/2023 09:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535251	0.00	520,222,000.00	8,637,867,416,480.98
112535579	10/01/2023	10/01/2023 09:59:21	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535250	0.00	106,686,000.00	8,637,974,102,480.98
112535587	10/01/2023	10/01/2023 09:59:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535257	0.00	1,428,000.00	8,637,975,530,480.98
112535589	10/01/2023	10/01/2023 09:59:54	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535252	0.00	18,543,000.00	8,637,994,073,480.98
112535621	10/01/2023	10/01/2023 10:00:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535261	0.00	31,000.00	8,637,994,104,480.98
112535624	10/01/2023	10/01/2023 10:01:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535269	0.00	1,425,000.00	8,637,995,529,480.98
112535634	10/01/2023	10/01/2023 10:01:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535277	0.00	24,201,000.00	8,638,019,730,480.98
112535637	10/01/2023	10/01/2023 10:01:52	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535254	0.00	205,401,000.00	8,638,225,131,480.98
112535647	10/01/2023	10/01/2023 10:02:23	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535256	0.00	2,111,000.00	8,638,227,242,480.98
112535650	10/01/2023	10/01/2023 10:02:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535288	0.00	55,541,000.00	8,638,282,783,480.98
112535652	10/01/2023	10/01/2023 10:02:55	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535258	0.00	299,484,000.00	8,638,582,267,480.98
112535693	10/01/2023	10/01/2023 10:03:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535290	0.00	397,428,000.00	8,638,979,695,480.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112535695	10/01/2023	10/01/2023 10:03:27	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535260	0.00	65,509,279,000.00	8,704,488,974,480.98
112535698	10/01/2023	10/01/2023 10:03:57	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535262	0.00	131,275,000.00	8,704,620,249,480.98
112535701	10/01/2023	10/01/2023 10:03:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535297	0.00	416,782,000.00	8,705,037,031,480.98
112535706	10/01/2023	10/01/2023 10:04:30	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535267	0.00	982,000.00	8,705,038,013,480.98
112535709	10/01/2023	10/01/2023 10:04:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535304	0.00	205,856,000.00	8,705,243,869,480.98
112535713	10/01/2023	10/01/2023 10:05:03	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535270	0.00	11,680,000.00	8,705,255,549,480.98
112535723	10/01/2023	10/01/2023 10:06:05	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535276	0.00	239,000.00	8,705,255,788,480.98
112535727	10/01/2023	10/01/2023 10:06:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535311	0.00	249,479,000.00	8,705,505,267,480.98
112535763	10/01/2023	10/01/2023 10:06:43	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535279	0.00	117,025,000.00	8,705,622,292,480.98
112535766	10/01/2023	10/01/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535331	0.00	4,482,000.00	8,705,626,774,480.98
112535770	10/01/2023	10/01/2023 10:07:11	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535285	0.00	179,946,000.00	8,705,806,720,480.98
112535775	10/01/2023	10/01/2023 10:07:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535343	0.00	15,512,000.00	8,705,822,232,480.98
112535778	10/01/2023	10/01/2023 10:08:56	BOGOTA D.C.	933230832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535069	0.00	15,790,000.00	8,705,838,022,480.98
112535781	10/01/2023	10/01/2023 10:09:00	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535696	0.00	13,770,440,343.00	8,719,608,462,823.98
112535855	10/01/2023	10/01/2023 10:10:01	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535702	0.00	61,230,000.00	8,719,669,692,823.98
112535861	10/01/2023	10/01/2023 10:10:54	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535704	0.00	2,330,424,000.00	8,722,000,116,823.98
112535869	10/01/2023	10/01/2023 10:12:01	BTA	1-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC3 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535867	0.00	37,240,000.00	8,722,037,356,823.98
112535873	10/01/2023	10/01/2023 10:12:01	BTA	3-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC3 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535871	0.00	113,865,000.00	8,722,151,221,823.98
112535877	10/01/2023	10/01/2023 10:12:01	BTA	7-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC3 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535875	0.00	21,433,000.00	8,722,172,654,823.98
112535881	10/01/2023	10/01/2023 10:12:02	BTA	20-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC3 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535879	0.00	30,768,055,000.00	8,752,940,709,823.98
112535885	10/01/2023	10/01/2023 10:12:02	BTA	21-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 4 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535883	0.00	676,848,000.00	8,753,617,557,823.98
112535888	10/01/2023	10/01/2023 10:12:11	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535710	0.00	18,950,512,000.00	8,772,568,069,823.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112535891	10/01/2023	10/01/2023 10:12:38	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535253	0.00	679,998,000.00	8,773,248,067,823.98
112535935	10/01/2023	10/01/2023 10:13:08	BOGOTA D.C.	445 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535779	0.00	44,944,000.00	8,773,293,011,823.98
112535938	10/01/2023	10/01/2023 10:13:12	BOGOTA D.C.	933230833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535092	0.00	46,911,000.00	8,773,339,922,823.98
112535941	10/01/2023	10/01/2023 10:13:24	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535714	0.00	2,631,840,000.00	8,775,971,762,823.98
112535957	10/01/2023	10/01/2023 10:14:19	BOGOTA D.C.	442 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535853	0.00	448,417,695.00	8,776,420,180,518.98
112535960	10/01/2023	10/01/2023 10:14:24	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535717	0.00	249,930,000.00	8,776,670,110,518.98
112535962	10/01/2023	10/01/2023 10:14:25	BOGOTA D.C.	933230834	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535146	0.00	70,489,000.00	8,776,740,599,518.98
112535984	10/01/2023	10/01/2023 10:15:22	BOGOTA D.C.	441 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535859	0.00	607,488,000.00	8,777,348,087,518.98
112535986	10/01/2023	10/01/2023 10:15:23	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535725	0.00	94,929,000.00	8,777,443,016,518.98
112535994	10/01/2023	10/01/2023 10:15:40	BOGOTA D.C.	933230835	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535151	0.00	229,454,000.00	8,777,672,470,518.98
112536017	10/01/2023	10/01/2023 10:16:22	BOGOTA D.C.	443 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535865	0.00	3,811,000.00	8,777,676,281,518.98
112536094	10/01/2023	10/01/2023 10:17:21	BOGOTA D.C.	124 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535892	0.00	3,239,821,000.00	8,780,916,102,518.98
112536096	10/01/2023	10/01/2023 10:17:22	BOGOTA D.C.	933230836	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535160	0.00	3,578,081,000.00	8,784,494,183,518.98
112536108	10/01/2023	10/01/2023 10:17:35	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535761	0.00	12,000,000.00	8,784,506,183,518.98
112536132	10/01/2023	10/01/2023 10:18:26	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535767	0.00	50,658,000.00	8,784,556,841,518.98
112536134	10/01/2023	10/01/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	456 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535973	0.00	1,188,000.00	8,784,558,029,518.98
112536142	10/01/2023	10/01/2023 10:18:41	BOGOTA D.C.	933230837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535197	0.00	2,146,000.00	8,784,560,175,518.98
112536164	10/01/2023	10/01/2023 10:19:30	BOGOTA D.C.	438 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535999	0.00	55,652,000.00	8,784,615,827,518.98
112536211	10/01/2023	10/01/2023 10:19:55	BOGOTA D.C.	933230838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535209	0.00	3,150,500.00	8,784,618,978,018.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536213	10/01/2023	10/01/2023 10:19:57	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535958	0.00	879,695,000.00	8,785,498,673,018.98
112536221	10/01/2023	10/01/2023 10:20:22	BOGOTA D.C.	465 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536076	0.00	373,000.00	8,785,499,046,018.98
112536237	10/01/2023	10/01/2023 10:20:46	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535972	0.00	2,433,636,900.00	8,787,932,682,918.98
112536259	10/01/2023	10/01/2023 10:21:21	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535965	0.00	2,484,558,001.00	8,790,417,240,919.98
112536262	10/01/2023	10/01/2023 10:21:25	BOGOTA D.C.	933230839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535249	0.00	81,560,000.00	8,790,498,800,919.98
112536311	10/01/2023	10/01/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	933230840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535255	0.00	114,469,000.00	8,790,613,269,919.98
112536345	10/01/2023	10/01/2023 10:23:04	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535980	0.00	13,271,697,000.00	8,803,884,966,919.98
112536353	10/01/2023	10/01/2023 10:23:35	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535991	0.00	47,294,661,000.00	8,851,179,627,919.98
112536362	10/01/2023	10/01/2023 10:24:01	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536006	0.00	200,463,000.00	8,851,380,090,919.98
112536358	10/01/2023	10/01/2023 10:24:01	BTA	41-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 5 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536356	0.00	848,000.00	8,851,380,938,919.98
112536364	10/01/2023	10/01/2023 10:24:01	BTA	43-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 5 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536360	0.00	3,631,000.00	8,851,384,569,919.98
112536366	10/01/2023	10/01/2023 10:24:08	BOGOTA D.C.	933230841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535268	0.00	19,305,000.00	8,851,403,874,919.98
112536371	10/01/2023	10/01/2023 10:24:34	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536015	0.00	203,027,000.00	8,851,606,901,919.98
112536375	10/01/2023	10/01/2023 10:24:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535392	0.00	142,331,000.00	8,851,749,232,919.98
112536381	10/01/2023	10/01/2023 10:25:03	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536074	0.00	389,254,000.00	8,852,138,486,919.98
112536399	10/01/2023	10/01/2023 10:25:32	BOGOTA D.C.	933230842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535286	0.00	23,618,000.00	8,852,162,104,919.98
112536397	10/01/2023	10/01/2023 10:25:32	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536082	0.00	79,876,000.00	8,852,241,980,919.98
112536404	10/01/2023	10/01/2023 10:25:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535398	0.00	650,232,000.00	8,852,892,212,919.98
112536413	10/01/2023	10/01/2023 10:26:01	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536098	0.00	2,729,000.00	8,852,894,941,919.98
112536457	10/01/2023	10/01/2023 10:26:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535405	0.00	403,755,000.00	8,853,298,696,919.98
112536461	10/01/2023	10/01/2023 10:26:34	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536158	0.00	1,068,386,525.00	8,854,367,083,444.98
112536467	10/01/2023	10/01/2023 10:26:46	BOGOTA D.C.	933230843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535295	0.00	2,108,000.00	8,854,369,191,444.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536470	10/01/2023	10/01/2023 10:26:49	BOGOTA D.C.	445 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536350	0.00	76,094,000.00	8,854,445,285,444.98
112536473	10/01/2023	10/01/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535451	0.00	226,009,000.00	8,854,671,294,444.98
112536484	10/01/2023	10/01/2023 10:27:14	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536208	0.00	2,004,851,300.00	8,856,676,145,744.98
112536499	10/01/2023	10/01/2023 10:27:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535457	0.00	8,000.00	8,856,676,153,744.98
112536507	10/01/2023	10/01/2023 10:27:42	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536217	0.00	1,674,027,000.00	8,858,350,180,744.98
112536510	10/01/2023	10/01/2023 10:27:49	BOGOTA D.C.	442 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536369	0.00	551,542,121.00	8,858,901,722,865.98
112536514	10/01/2023	10/01/2023 10:28:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535461	0.00	19,349,000.00	8,858,921,071,865.98
112536520	10/01/2023	10/01/2023 10:28:08	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536229	0.00	27,694,559,000.00	8,886,615,630,865.98
112536523	10/01/2023	10/01/2023 10:28:13	BOGOTA D.C.	933230844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535313	0.00	610,000.00	8,886,616,240,865.98
112536539	10/01/2023	10/01/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535466	0.00	756,000.00	8,886,616,996,865.98
112536537	10/01/2023	10/01/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536246	0.00	1,000.00	8,886,616,997,865.98
112536551	10/01/2023	10/01/2023 10:28:59	BOGOTA D.C.	441 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536382	0.00	562,857,000.00	8,887,179,854,865.98
112536553	10/01/2023	10/01/2023 10:29:02	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536260	0.00	105,665,000.00	8,887,285,519,865.98
112536556	10/01/2023	10/01/2023 10:29:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535546	0.00	1,621,000.00	8,887,287,140,865.98
112536568	10/01/2023	10/01/2023 10:29:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535889	0.00	6,008,715,000.00	8,893,295,855,865.98
112536584	10/01/2023	10/01/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	933230845	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535345	0.00	3,945,000.00	8,893,299,800,865.98
112536588	10/01/2023	10/01/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536278	0.00	2,600,000.00	8,893,302,400,865.98
112536600	10/01/2023	10/01/2023 10:29:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535557	0.00	66,380,000.00	8,893,368,780,865.98
112536636	10/01/2023	10/01/2023 10:29:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535982	0.00	249,536,000.00	8,893,618,316,865.98
112536638	10/01/2023	10/01/2023 10:29:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536088	0.00	13,171,000.00	8,893,631,487,865.98
112536644	10/01/2023	10/01/2023 10:29:58	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536285	0.00	15,470,000.00	8,893,646,957,865.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536652	10/01/2023	10/01/2023 10:30:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535573	0.00	2,796,000.00	8,893,649,753,865.98
112536662	10/01/2023	10/01/2023 10:30:25	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536005	0.00	1,817,378,000.00	8,895,467,131,865.98
112536660	10/01/2023	10/01/2023 10:30:25	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536298	0.00	50,035,000.00	8,895,517,166,865.98
112536674	10/01/2023	10/01/2023 10:30:43	BOGOTA D.C.	933230846	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535354	0.00	303,289,000.00	8,895,820,455,865.98
112536676	10/01/2023	10/01/2023 10:30:46	BOGOTA D.C.	443 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536447	0.00	4,640,000.00	8,895,825,095,865.98
112536682	10/01/2023	10/01/2023 10:30:52	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536305	0.00	6,777,000.00	8,895,831,872,865.98
112536695	10/01/2023	10/01/2023 10:31:15	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536347	0.00	138,458,000.00	8,895,970,330,865.98
112536698	10/01/2023	10/01/2023 10:31:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536097	0.00	2,268,057,000.00	8,898,238,387,865.98
112536701	10/01/2023	10/01/2023 10:31:42	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536351	0.00	1,104,000.00	8,898,239,491,865.98
112536703	10/01/2023	10/01/2023 10:31:43	BOGOTA D.C.	456 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536494	0.00	283,000.00	8,898,239,774,865.98
112536710	10/01/2023	10/01/2023 10:32:05	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536126	0.00	18,759,000.00	8,898,258,533,865.98
112536718	10/01/2023	10/01/2023 10:32:16	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536354	0.00	429,281,000.00	8,898,687,814,865.98
112536727	10/01/2023	10/01/2023 10:32:28	BOGOTA D.C.	933230847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535366	0.00	1,171,253,000.00	8,899,859,067,865.98
112536774	10/01/2023	10/01/2023 10:32:46	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536368	0.00	2,939,917,625.00	8,902,798,985,490.98
112536786	10/01/2023	10/01/2023 10:32:57	BOGOTA D.C.	438 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536530	0.00	107,581,000.00	8,902,906,566,490.98
112536792	10/01/2023	10/01/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536149	0.00	22,600,041,000.00	8,925,506,607,490.98
112536795	10/01/2023	10/01/2023 10:33:20	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536372	0.00	2,728,995,000.00	8,928,235,602,490.98
112536816	10/01/2023	10/01/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	22683230110	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			33,829,756,684.69	0.00	8,894,405,845,806.29
112536844	10/01/2023	10/01/2023 10:33:50	BOGOTA D.C.	933230848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535384	0.00	1,722,726,000.00	8,896,128,571,806.29
112536846	10/01/2023	10/01/2023 10:33:52	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536387	0.00	161,308,985,000.00	9,057,437,556,806.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536853	10/01/2023	10/01/2023 10:34:00	BOGOTA D.C.	465 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536566	0.00	32,910,000.00	9,057,470,466,806.29
112536868	10/01/2023	10/01/2023 10:34:23	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536402	0.00	60,000.00	9,057,470,526,806.29
112536875	10/01/2023	10/01/2023 10:34:41	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIFREGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536214	0.00	41,974,000.00	9,057,512,500,806.29
112536881	10/01/2023	10/01/2023 10:34:55	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536426	0.00	150,628,000.00	9,057,663,128,806.29
112536887	10/01/2023	10/01/2023 10:35:00	BOGOTA D.C.	61017976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535404	0.00	366,000.00	9,057,663,494,806.29
112536894	10/01/2023	10/01/2023 10:35:28	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536459	0.00	335,265,000.00	9,057,998,759,806.29
112536904	10/01/2023	10/01/2023 10:35:44	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536251	0.00	25,671,807,000.00	9,083,670,566,806.29
112536910	10/01/2023	10/01/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536468	0.00	510,640,000.00	9,084,181,206,806.29
112536955	10/01/2023	10/01/2023 10:36:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536273	0.00	76,191,000.00	9,084,257,397,806.29
112536953	10/01/2023	10/01/2023 10:36:29	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536482	0.00	55,000.00	9,084,257,452,806.29
112536957	10/01/2023	10/01/2023 10:36:30	BOGOTA D.C.	933230850	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535452	0.00	38,425,000.00	9,084,295,877,806.29
112536974	10/01/2023	10/01/2023 10:37:02	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536501	0.00	503,478,700.00	9,084,799,356,506.29
112536985	10/01/2023	10/01/2023 10:37:31	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536511	0.00	3,516,134,582.00	9,088,315,491,088.29
112536988	10/01/2023	10/01/2023 10:37:50	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536471	0.00	272,766,000.00	9,088,588,257,088.29
112536991	10/01/2023	10/01/2023 10:37:56	BOGOTA D.C.	933230851	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535462	0.00	1,537,000.00	9,088,589,794,088.29
112536994	10/01/2023	10/01/2023 10:38:01	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536521	0.00	3,691,940,000.00	9,092,281,734,088.29
112537031	10/01/2023	10/01/2023 10:38:33	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536531	0.00	156,232,774,000.00	9,248,514,508,088.29
112537037	10/01/2023	10/01/2023 10:38:59	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536545	0.00	274,000.00	9,248,514,782,088.29
112537087	10/01/2023	10/01/2023 10:39:09	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536504	0.00	525,874,000.00	9,249,040,656,088.29
112537098	10/01/2023	10/01/2023 10:39:30	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536564	0.00	172,958,000.00	9,249,213,614,088.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112537109	10/01/2023	10/01/2023 10:39:45	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536524	0.00	1,478,240,000.00	9,250,691,854,088.29
112537113	10/01/2023	10/01/2023 10:39:57	BOGOTA D.C.	256096025	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536704	0.00	857,356,126.69	9,251,549,210,214.98
112537115	10/01/2023	10/01/2023 10:40:00	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536579	0.00	190,801,000.00	9,251,740,011,214.98
112537131	10/01/2023	10/01/2023 10:40:29	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536563	0.00	22,287,000.00	9,251,762,298,214.98
112537129	10/01/2023	10/01/2023 10:40:29	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536634	0.00	366,235,000.00	9,252,128,533,214.98
112537155	10/01/2023	10/01/2023 10:41:33	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536650	0.00	2,991,000.00	9,252,131,524,214.98
112537157	10/01/2023	10/01/2023 10:41:34	BOGOTA D.C.	445 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536986	0.00	29,586,000.00	9,252,161,110,214.98
112537199	10/01/2023	10/01/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536654	0.00	68,563,384,927.00	9,320,724,495,141.98
112537220	10/01/2023	10/01/2023 10:42:49	BOGOTA D.C.	442 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537029	0.00	438,182,335.00	9,321,162,677,476.98
112537229	10/01/2023	10/01/2023 10:43:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536699	0.00	28,804,000.00	9,321,191,481,476.98
112536716	10/01/2023	10/01/2023 10:43:38	BOGOTA D.C.	20221025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221025	0.00	342,764,597.00	9,321,534,246,073.98
112537241	10/01/2023	10/01/2023 10:43:55	BOGOTA D.C.	441 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537103	0.00	668,162,000.00	9,322,202,408,073.98
112537243	10/01/2023	10/01/2023 10:44:00	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536777	0.00	17,716,000.00	9,322,220,124,073.98
112536736	10/01/2023	10/01/2023 10:44:06	BOGOTA D.C.	20221026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221026	0.00	346,030,700.00	9,322,566,154,773.98
112536778	10/01/2023	10/01/2023 10:44:36	BOGOTA D.C.	20221027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221027	0.00	330,886,996.00	9,322,897,041,769.98
112537250	10/01/2023	10/01/2023 10:44:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535858	0.00	1,236,155,000.00	9,324,133,196,769.98
112537256	10/01/2023	10/01/2023 10:45:00	BOGOTA D.C.	456 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537125	0.00	1,309,000.00	9,324,134,505,769.98
112537258	10/01/2023	10/01/2023 10:45:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537116	0.00	162,627,989,689.00	9,486,762,495,458.98
112537291	10/01/2023	10/01/2023 10:45:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535964	0.00	870,484,000.00	9,487,632,979,458.98
112537294	10/01/2023	10/01/2023 10:45:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537034	0.00	413,369,000.00	9,488,046,348,458.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112537303	10/01/2023	10/01/2023 10:46:06	BOGOTA D.C.	438 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537160	0.00	50,016,000.00	9,488,096,364,458.98
112537309	10/01/2023	10/01/2023 10:46:07	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536992	0.00	4,351,372,000.00	9,492,447,736,458.98
112537311	10/01/2023	10/01/2023 10:46:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535782	0.00	357,110,000.00	9,492,804,846,458.98
112537323	10/01/2023	10/01/2023 10:46:30	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536966	0.00	2,606,721,000.00	9,495,411,567,458.98
112537326	10/01/2023	10/01/2023 10:46:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536014	0.00	110,768,000.00	9,495,522,335,458.98
112537341	10/01/2023	10/01/2023 10:47:05	BOGOTA D.C.	465 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537214	0.00	206,000.00	9,495,522,541,458.98
112537344	10/01/2023	10/01/2023 10:47:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536945	0.00	96,180,000.00	9,495,618,721,458.98
112537352	10/01/2023	10/01/2023 10:47:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535863	0.00	380,000.00	9,495,619,101,458.98
112537365	10/01/2023	10/01/2023 10:47:32	BTA	61-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 6 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537363	0.00	586,000.00	9,495,619,687,458.98
112537369	10/01/2023	10/01/2023 10:47:32	BTA	62-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 6 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537367	0.00	389,132,000.00	9,496,008,819,458.98
112537373	10/01/2023	10/01/2023 10:47:32	BTA	63-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 6 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537371	0.00	115,416,000.00	9,496,124,235,458.98
112537377	10/01/2023	10/01/2023 10:47:33	BTA	64-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 6 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537375	0.00	202,000.00	9,496,124,437,458.98
112537381	10/01/2023	10/01/2023 10:47:33	BTA	80-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 6 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537379	0.00	18,644,139,000.00	9,514,768,576,458.98
112537387	10/01/2023	10/01/2023 10:47:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535939	0.00	32,438,000.00	9,514,801,014,458.98
112537389	10/01/2023	10/01/2023 10:47:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537152	0.00	82,890,000.00	9,514,883,904,458.98
112537405	10/01/2023	10/01/2023 10:48:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535981	0.00	108,000.00	9,514,884,012,458.98
112537401	10/01/2023	10/01/2023 10:48:10	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537195	0.00	4,363,000.00	9,514,888,375,458.98
112537404	10/01/2023	10/01/2023 10:48:10	BOGOTA D.C.	467 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537233	0.00	4,013,000.00	9,514,892,388,458.98
112537449	10/01/2023	10/01/2023 10:48:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536267	0.00	57,000.00	9,514,892,445,458.98
112537455	10/01/2023	10/01/2023 10:48:47	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537292	0.00	321,062,000.00	9,515,213,507,458.98
112537463	10/01/2023	10/01/2023 10:49:17	BOGOTA D.C.	445 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537342	0.00	54,694,000.00	9,515,268,201,458.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112537470	10/01/2023	10/01/2023 10:49:31	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES 5093 DEL 21 DE DIC 2022 8600343137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535724	0.00	21,050,000.00	9,515,289,251,458.98
112537474	10/01/2023	10/01/2023 10:50:02	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537313	0.00	2,705,405,114.00	9,517,994,656,572.98
112537479	10/01/2023	10/01/2023 10:50:24	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537348	0.00	2,786,918,000.00	9,520,781,574,572.98
112537483	10/01/2023	10/01/2023 10:50:29	BOGOTA D.C.	442 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537413	0.00	418,325,417.00	9,521,199,899,989.98
112537487	10/01/2023	10/01/2023 10:50:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536143	0.00	675,559,000.00	9,521,875,458,989.98
112537498	10/01/2023	10/01/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537425	0.00	256,748,000.00	9,522,132,206,989.98
112537500	10/01/2023	10/01/2023 10:51:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536348	0.00	723,613,000.00	9,522,855,819,989.98
112537526	10/01/2023	10/01/2023 10:51:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537468	0.00	46,992,320,971.00	9,569,848,140,960.98
112537536	10/01/2023	10/01/2023 10:51:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537488	0.00	83,047,000.00	9,569,931,187,960.98
112537538	10/01/2023	10/01/2023 10:51:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536203	0.00	1,754,640,000.00	9,571,685,827,960.98
112537547	10/01/2023	10/01/2023 10:52:15	BOGOTA D.C.	441 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537475	0.00	832,854,448.00	9,572,518,682,408.98
112537558	10/01/2023	10/01/2023 10:52:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536367	0.00	123,185,000.00	9,572,641,867,408.98
112537569	10/01/2023	10/01/2023 10:52:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536407	0.00	17,236,000.00	9,572,659,103,408.98
112537578	10/01/2023	10/01/2023 10:53:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536228	0.00	24,538,000.00	9,572,683,641,408.98
112537582	10/01/2023	10/01/2023 10:53:47	BOGOTA D.C.	443 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537501	0.00	157,720,000.00	9,572,841,361,408.98
112537584	10/01/2023	10/01/2023 10:53:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536293	0.00	23,175,000.00	9,572,864,536,408.98
112537600	10/01/2023	10/01/2023 10:54:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536691	0.00	137,000.00	9,572,864,673,408.98
112537609	10/01/2023	10/01/2023 10:54:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536892	0.00	1,413,000.00	9,572,866,086,408.98
112537611	10/01/2023	10/01/2023 10:54:50	BOGOTA D.C.	456 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537563	0.00	12,741,000.00	9,572,878,827,408.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
 Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112537662	10/01/2023	10/01/2023 10:55:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536529	0.00	499,796,000.00	9,573,378,623,408.98
112537665	10/01/2023	10/01/2023 10:55:30	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537556	0.00	81,548,000.00	9,573,460,171,408.98
112537669	10/01/2023	10/01/2023 10:55:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536798	0.00	764,474,000.00	9,574,224,645,408.98
112537679	10/01/2023	10/01/2023 10:55:55	BOGOTA D.C.	60-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 5 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537659	0.00	109,577,345,000.00	9,683,801,990,408.98
112537684	10/01/2023	10/01/2023 10:56:01	BOGOTA D.C.	438 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537579	0.00	18,267,000.00	9,683,820,257,408.98
112537686	10/01/2023	10/01/2023 10:56:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536565	0.00	756,049,000.00	9,684,576,306,408.98
112537701	10/01/2023	10/01/2023 10:56:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536860	0.00	84,892,000.00	9,684,661,198,408.98
112537705	10/01/2023	10/01/2023 10:56:41	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537572	0.00	67,000.00	9,684,661,265,408.98
112537721	10/01/2023	10/01/2023 10:57:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536653	0.00	11,972,000.00	9,684,673,237,408.98
112537719	10/01/2023	10/01/2023 10:57:08	BOGOTA D.C.	465 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537601	0.00	620,000.00	9,684,673,857,408.98
112537734	10/01/2023	10/01/2023 10:57:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536723	0.00	15,743,000.00	9,684,689,600,408.98
112537736	10/01/2023	10/01/2023 10:57:48	BOGOTA D.C.	40-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 4 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537687	0.00	142,380,373,000.00	9,827,069,973,408.98
112537742	10/01/2023	10/01/2023 10:57:57	BOGOTA D.C.	933230854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537472	0.00	4,932,000.00	9,827,074,905,408.98
112537756	10/01/2023	10/01/2023 10:58:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537259	0.00	4,721,000.00	9,827,079,626,408.98
112537780	10/01/2023	10/01/2023 10:58:29	BOGOTA D.C.	467 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537663	0.00	21,639,000.00	9,827,101,265,408.98
112537782	10/01/2023	10/01/2023 10:58:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537297	0.00	641,974,000.00	9,827,743,239,408.98
112537790	10/01/2023	10/01/2023 10:59:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537204	0.00	1,008,643,000.00	9,828,751,882,408.98
112537793	10/01/2023	10/01/2023 10:59:12	BOGOTA D.C.	933230855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537494	0.00	192,993,000.00	9,828,944,875,408.98
112537801	10/01/2023	10/01/2023 10:59:16	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534727	0.00	86,750,000.00	9,829,031,625,408.98
112537810	10/01/2023	10/01/2023 10:59:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536989	0.00	624,887,000.00	9,829,656,512,408.98
112537820	10/01/2023	10/01/2023 11:00:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537244	0.00	47,260,000.00	9,829,703,772,408.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112537830	10/01/2023	10/01/2023 11:00:18	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534721	0.00	635,311,000.00	9,830,339,083,408.98
112537836	10/01/2023	10/01/2023 11:00:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537033	0.00	17,777,000.00	9,830,356,860,408.98
112537843	10/01/2023	10/01/2023 11:00:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFI CALDAS CONVENIO INVIAS 1637-2020 ESTUDIOS Y DISEÑOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537673	0.00	4,438,061.17	9,830,361,298,470.15
112537845	10/01/2023	10/01/2023 11:00:57	BOGOTA D.C.	933230856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537541	0.00	764,804,000.00	9,831,126,102,470.15
112537849	10/01/2023	10/01/2023 11:01:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537158	0.00	59,345,000.00	9,831,185,447,470.15
112537857	10/01/2023	10/01/2023 11:01:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537225	0.00	1,099,000.00	9,831,186,546,470.15
112537860	10/01/2023	10/01/2023 11:01:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFI CALDAS CONVENIO INVIAS 1637-2020 ESTUDIOS Y DISEÑOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537688	0.00	185,882.54	9,831,186,732,352.69
112537864	10/01/2023	10/01/2023 11:02:12	BOGOTA D.C.	933230857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537570	0.00	81,898,000.00	9,831,268,630,352.69
112537866	10/01/2023	10/01/2023 11:02:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537110	0.00	322,000.00	9,831,268,952,352.69
112537869	10/01/2023	10/01/2023 11:02:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC CAICEDONIA VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537712	0.00	427,604.00	9,831,269,379,956.69
112537880	10/01/2023	10/01/2023 11:03:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EP S SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537778	0.00	25,969,775.00	9,831,295,349,731.69
112537892	10/01/2023	10/01/2023 11:03:26	BOGOTA D.C.	933230858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537586	0.00	51,072,000.00	9,831,346,421,731.69
112537895	10/01/2023	10/01/2023 11:03:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN NOMINA PS DICIEMBRE 2022 CATALINA BALCAZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537784	0.00	4,689,903.00	9,831,351,111,634.69
112537913	10/01/2023	10/01/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.	933230859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537618	0.00	78,573,000.00	9,831,429,684,634.69
112537927	10/01/2023	10/01/2023 11:05:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL PAGO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA SEGUDNO SEMESTRE 2022-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537837	0.00	6,055,221.01	9,831,435,739,855.70
112537939	10/01/2023	10/01/2023 11:05:38	BOGOTA D.C.	933230860	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPU REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537680	0.00	46,430,000.00	9,831,482,169,855.70
112538268	10/01/2023	10/01/2023 11:23:58	BOGOTA D.C.	847011731	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CARDIQUE NIT 800254453 PAGO ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL CARDIQUE VIGENCIA AL 30 DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112538102	0.00	547,498,949.37	9,832,029,668,805.07
112538285	10/01/2023	10/01/2023 11:26:31	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112538283	0.00	126,423,000.00	9,832,156,091,805.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112538300	10/01/2023	10/01/2023 11:27:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537854	0.00	1,803,780.00	9,832,157,895,585.07
112538399	10/01/2023	10/01/2023 11:32:40	BOGOTA D.C.	650-230870	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SINCELEJO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112538104	0.00	9,259,058.00	9,832,167,154,643.07
112538573	10/01/2023	10/01/2023 11:40:55	BOGOTA D.C.	380055806	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA A NIT 891180001 EL PAGO CORRESPONDE ESTAMPILLA PRO UNAL fecha del periodo que Paga II semestre 2022 ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ES P, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112538420	0.00	221,429,905.00	9,832,388,584,548.07
112538768	10/01/2023	10/01/2023 11:44:46	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DEL AGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535895	0.00	966,000.00	9,832,389,550,548.07
112539751	10/01/2023	10/01/2023 12:13:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES UPRA, nit. 9004796587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112539749	0.00	173,180.00	9,832,389,723,728.07
112539763	10/01/2023	10/01/2023 12:13:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	codigo de operacion 137, transaccion exenta del gravamen a los movimientos financieros - estampilla , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112539761	0.00	13,560,007.00	9,832,403,283,735.07
112539796	10/01/2023	10/01/2023 12:18:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112539794	0.00	582,010,000.00	9,832,985,293,735.07
112540014	10/01/2023	10/01/2023 12:44:59	BTA	44777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540012	0.00	17,906,600,000.00	9,850,891,893,735.07
112540027	10/01/2023	10/01/2023 12:45:58	BTA	44782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540025	0.00	8,953,300,000.00	9,859,845,193,735.07
112540040	10/01/2023	10/01/2023 12:46:41	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540038	0.00	8,953,300,000.00	9,868,798,493,735.07
112540048	10/01/2023	10/01/2023 12:47:28	BTA	44791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540046	0.00	8,953,300,000.00	9,877,751,793,735.07
112540082	10/01/2023	10/01/2023 12:48:07	BTA	44793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540080	0.00	8,953,300,000.00	9,886,705,093,735.07
112540237	10/01/2023	10/01/2023 13:03:28	BOGOTA D.C.	22683230110	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	22,877,888.00	9,886,727,971,623.07
112540411	10/01/2023	10/01/2023 13:16:54	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540409	0.00	8,953,300,000.00	9,895,681,271,623.07
112540428	10/01/2023	10/01/2023 13:17:32	BTA	44972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540426	0.00	8,953,300,000.00	9,904,634,571,623.07
112540448	10/01/2023	10/01/2023 13:18:03	BTA	44973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540446	0.00	8,953,300,000.00	9,913,587,871,623.07
112540599	10/01/2023	10/01/2023 13:30:34	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540597	0.00	17,906,600,000.00	9,931,494,471,623.07
112540605	10/01/2023	10/01/2023 13:30:47	BTA	45038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540603	0.00	4,476,650,000.00	9,935,971,121,623.07
112540716	10/01/2023	10/01/2023 13:49:30	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540547	0.00	1,686,053,000.00	9,937,657,174,623.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112540757	10/01/2023	10/01/2023 13:56:29	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540755	0.00	71,626,400,000.00	10,009,283,574,623.07
112540765	10/01/2023	10/01/2023 13:56:38	BTA	45230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540763	0.00	17,906,600,000.00	10,027,190,174,623.07
112540771	10/01/2023	10/01/2023 13:56:48	BTA	45231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540769	0.00	17,906,600,000.00	10,045,096,774,623.07
112540848	10/01/2023	10/01/2023 14:02:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro- Universidades Estatales Ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540846	0.00	80,676.75	10,045,096,855,299.82
112540949	10/01/2023	10/01/2023 14:09:34	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS ESTANPILLA 2-SEMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540674	0.00	16,216,362.00	10,045,113,071,661.82
112540951	10/01/2023	10/01/2023 14:09:45	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14427 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535157	0.00	1,997,181.00	10,045,115,068,842.82
112540987	10/01/2023	10/01/2023 14:11:31	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540985	0.00	17,906,600,000.00	10,063,021,668,842.82
112540996	10/01/2023	10/01/2023 14:11:58	BTA	45249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540994	0.00	12,534,620,000.00	10,075,556,288,842.82
112541005	10/01/2023	10/01/2023 14:12:17	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112541003	0.00	8,953,300,000.00	10,084,509,588,842.82
112542248	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	82,524,048,293.00	10,167,033,637,135.82
112542624	10/01/2023	10/01/2023 14:44:41	BOGOTA D.C.	CON 604	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID RESTITUCION DE APORTES 7310550007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540836	0.00	291,540.81	10,167,033,928,676.63
112542659	10/01/2023	10/01/2023 14:46:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RADICADO 1595174 OP 13589 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542657	0.00	63,898,600.00	10,167,097,827,276.63
112542684	10/01/2023	10/01/2023 14:49:42	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.547.000 Y PEAJE CORZO \$ 12.118.800, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540801	0.00	47,665,800.00	10,167,145,493,076.63
112542881	10/01/2023	10/01/2023 14:53:39	BTA	45297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45297 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542879	0.00	8,953,300,000.00	10,176,098,793,076.63
112542890	10/01/2023	10/01/2023 14:54:22	BTA	45298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542888	0.00	8,953,300,000.00	10,185,052,093,076.63
112542978	10/01/2023	10/01/2023 15:03:21	BOGOTA D.C.	22683230110	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			4,246,436.00	0.00	10,185,047,846,640.63
112543206	10/01/2023	10/01/2023 15:10:22	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRITA MILITAR - INDUMIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543171	0.00	126,865,832.00	10,185,174,712,472.63
112543242	10/01/2023	10/01/2023 15:12:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 424 DE 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543240	0.00	139,867.44	10,185,174,852,340.07
112543246	10/01/2023	10/01/2023 15:12:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1797 DE 2021 MEJORAMIENTOS DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543244	0.00	75,943.17	10,185,174,928,283.24
112543696	10/01/2023	10/01/2023 15:21:31	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543694	0.00	204,138,000.00	10,185,379,066,283.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112543700	10/01/2023	10/01/2023 15:21:31	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543698	0.00	674,586,000.00	10,186,053,652,283.24
112543705	10/01/2023	10/01/2023 15:21:32	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543703	0.00	890,307,000.00	10,186,943,959,283.24
112543709	10/01/2023	10/01/2023 15:21:33	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543707	0.00	569,052,000.00	10,187,513,011,283.24
112543728	10/01/2023	10/01/2023 15:22:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543726	0.00	5,339,473,582.00	10,192,852,484,865.24
112543805	10/01/2023	10/01/2023 15:25:20	BTA	45405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543803	0.00	8,953,300,000.00	10,201,805,784,865.24
112543811	10/01/2023	10/01/2023 15:25:33	BTA	45407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543809	0.00	8,953,300,000.00	10,210,759,084,865.24
112543827	10/01/2023	10/01/2023 15:25:44	BTA	45408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543825	0.00	8,953,300,000.00	10,219,712,384,865.24
112543857	10/01/2023	10/01/2023 15:26:04	BTA	45411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543855	0.00	8,953,300,000.00	10,228,665,684,865.24
112543882	10/01/2023	10/01/2023 15:26:17	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543880	0.00	8,953,300,000.00	10,237,618,984,865.24
112543888	10/01/2023	10/01/2023 15:26:28	BTA	45413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543886	0.00	8,953,300,000.00	10,246,572,284,865.24
112544064	10/01/2023	10/01/2023 15:31:30	BOGOTA D.C.	445-230882	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RESGUARDO INDIGENA KAMENSA BIYA NIT 8460002195 INT CONTRATO PER DICIEMBRE DE 2022 MODALIDAD INSTI HOGAR INFA BASETEMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543894	0.00	12,349.00	10,246,572,297,214.24
112544265	10/01/2023	10/01/2023 15:41:29	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAP KELITA SA 8001127412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543899	0.00	440,000.00	10,246,572,737,214.24
112544279	10/01/2023	10/01/2023 15:42:55	BOGOTA D.C.	YACSTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A NO. REFERENCIA: 91681199 - 31748697 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543798	0.00	161,517.68	10,246,572,898,731.92
112544352	10/01/2023	10/01/2023 15:43:17	BOGOTA D.C.	380891457	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA-RECURSOS-NIT- 891180084 - PAGO RETENCION EN LA FUENTE ESTAMPILLA PRO-UNAL SEMESTRE II 2022 LEY 1697 DE 2013. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542923	0.00	81,207,891.00	10,246,654,106,622.92
112544356	10/01/2023	10/01/2023 15:43:33	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIAI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112539997	0.00	308,676.23	10,246,654,415,299.15
112544358	10/01/2023	10/01/2023 15:43:34	BOGOTA D.C.	YCASTELLAOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A NO. EFERENCIA: 91681236 - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETA FAER GGC 500 DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543878	0.00	5,875,930.24	10,246,660,291,229.39
112544447	10/01/2023	10/01/2023 15:47:34	BOGOTA D.C.	445-230881	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RESGUARDO INDIGENA KAMENSA BIYA NIT 8460002195 INTERECONT. 86000642022 PERIODOD DICIEMBRE 2022 PROGMODALIS PROPIINTER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544364	0.00	21,650.00	10,246,660,312,879.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112544522	10/01/2023	10/01/2023 15:51:34	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PRO -ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDAD NACIONAL - CONTRATOS DE OBRA 2DO. SEMESTRE DE 2022- PROVEEDOR ATRIUM ARQUITECTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544374	0.00	4,117,729.00	10,246,664,430,608.39
112544538	10/01/2023	10/01/2023 15:52:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA SA NIT 8001942089 SEGUNDO SEMESTTRE DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542680	0.00	1,071,303,467.00	10,247,735,734,075.39
112544620	10/01/2023	10/01/2023 15:53:57	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544360	0.00	109,118.44	10,247,735,843,193.83
112544640	10/01/2023	10/01/2023 15:54:55	BTA	45468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544638	0.00	14,325,280,000.00	10,262,061,123,193.83
112544648	10/01/2023	10/01/2023 15:55:18	BOGOTA D.C.	256126533	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544366	0.00	3,361,633.43	10,262,064,484,827.26
112544659	10/01/2023	10/01/2023 15:56:14	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PRO -ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDAD NACIONAL - CONTRATOS DE OBRA 2DO. SEMESTRE DE 2022- PROVEEDOR EQUIPAMIENTO INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544442	0.00	93,436.00	10,262,064,578,263.26
112544735	10/01/2023	10/01/2023 15:57:44	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Estampilla II semestre 2022 por valor de 1.061.359.816 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112541021	0.00	1,061,359,816.00	10,263,125,938,079.26
112544946	10/01/2023	10/01/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	CORPORACION SUR	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESA RROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544919	0.00	5,076,818.00	10,263,131,014,897.26
112544944	10/01/2023	10/01/2023 16:05:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890803005- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216- BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544942	0.00	17,470,674.78	10,263,148,485,572.04
112544984	10/01/2023	10/01/2023 16:05:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RADICADO 1595125 OP PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544982	0.00	19,969,008.35	10,263,168,454,580.39
112544992	10/01/2023	10/01/2023 16:05:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00027	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013 Fondo Nacional de las Universida , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544990	0.00	748,575,885.00	10,263,917,030,465.39
112545207	10/01/2023	10/01/2023 16:14:56	BOGOTA D.C.	BCA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS ENTRE MISMO TITULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544450	0.00	5,912,724.87	10,263,922,943,190.26
112545217	10/01/2023	10/01/2023 16:15:15	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT- 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545058	0.00	112,300.49	10,263,923,055,490.75
112545234	10/01/2023	10/01/2023 16:16:25	BOGOTA D.C.	219861614	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545064	0.00	19.63	10,263,923,055,510.38
112545359	10/01/2023	10/01/2023 16:20:23	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO DICIEMBRE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545208	0.00	7,255,732.64	10,263,930,311,243.02
112545421	10/01/2023	10/01/2023 16:21:20	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO DICIEMBRE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545219	0.00	83,357.73	10,263,930,394,600.75
112545739	10/01/2023	10/01/2023 16:26:47	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ELECTRICADORA Recaudo Estampilla pro-universidades nit 860005216-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545049	0.00	246,667,063.00	10,264,177,061,663.75
112545784	10/01/2023	10/01/2023 16:28:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544512	0.00	59,816,268.90	10,264,236,877,932.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112545933	10/01/2023	10/01/2023 16:37:14	BOGOTA D.C.	797-230890	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545856	0.00	9,794,750.00	10,264,246,672,682.65
112545987	10/01/2023	10/01/2023 16:39:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N° 8309 POR CUENT DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542463	0.00	1,086,290,115.00	10,265,332,962,797.65
112545991	10/01/2023	10/01/2023 16:40:04	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA NIT 800225340-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545908	0.00	25,649,658.00	10,265,358,612,455.65
112546189	10/01/2023	10/01/2023 16:42:42	BOGOTA D.C.	894810589	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO DICIEMBRE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545859	0.00	1,802,619.42	10,265,360,415,075.07
112546364	10/01/2023	10/01/2023 16:50:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRAPRESTACION Q1 CTG 2023 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546362	0.00	126,777,701.00	10,265,487,192,776.07
112546508	10/01/2023	10/01/2023 16:50:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.S 09013687378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545918	0.00	44,946,000.00	10,265,532,138,776.07
112546524	10/01/2023	10/01/2023 16:52:07	BOGOTA D.C.	933-230853	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546220	0.00	1,866,615,200.00	10,267,398,753,976.07
112546570	10/01/2023	10/01/2023 16:54:15	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDAR	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545909	0.00	371,236,728.00	10,267,769,990,704.07
112546579	10/01/2023	10/01/2023 16:54:44	BOGOTA D.C.	797-230867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR NIT 8001412350 EF ELECTRO CAQUETA FAER 551 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546190	0.00	2,571,958.28	10,267,772,562,662.35
112546816	10/01/2023	10/01/2023 17:03:25	BOGOTA D.C.	830127841	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CTA 830127841. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546633	0.00	961,658.81	10,267,773,524,321.16
112546822	10/01/2023	10/01/2023 17:04:27	BOGOTA D.C.	830127841	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CTA 830127841. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546659	0.00	1,047,246.98	10,267,774,571,568.14
112546836	10/01/2023	10/01/2023 17:05:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546314	0.00	747,029.00	10,267,775,318,597.14
112546871	10/01/2023	10/01/2023 17:06:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546324	0.00	1,255,739.00	10,267,776,574,336.14
112546880	10/01/2023	10/01/2023 17:07:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546339	0.00	1,163,684.00	10,267,777,738,020.14
112546889	10/01/2023	10/01/2023 17:08:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546353	0.00	1,098,340.00	10,267,778,836,360.14
112546906	10/01/2023	10/01/2023 17:09:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546384	0.00	804,672.00	10,267,779,641,032.14
112546928	10/01/2023	10/01/2023 17:09:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546510	0.00	1,116,030.00	10,267,780,757,062.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112546968	10/01/2023	10/01/2023 17:10:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546515	0.00	506,517.00	10,267,781,263,579.14
112546987	10/01/2023	10/01/2023 17:11:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUISALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546520	0.00	33,662.00	10,267,781,297,241.14
112547019	10/01/2023	10/01/2023 17:12:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546528	0.00	2,107,838.00	10,267,783,405,079.14
112547051	10/01/2023	10/01/2023 17:13:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546532	0.00	1,097,890.00	10,267,784,502,969.14
112547058	10/01/2023	10/01/2023 17:14:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546567	0.00	1,526,482.00	10,267,786,029,451.14
112547072	10/01/2023	10/01/2023 17:15:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546576	0.00	1,345,084.00	10,267,787,374,535.14
112547079	10/01/2023	10/01/2023 17:16:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546588	0.00	1,914,140.00	10,267,789,288,675.14
112547095	10/01/2023	10/01/2023 17:17:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546593	0.00	1,577,436.00	10,267,790,866,111.14
112547102	10/01/2023	10/01/2023 17:17:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546619	0.00	1,534,135.00	10,267,792,400,246.14
112547272	10/01/2023	10/01/2023 17:30:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1291 POR CUENTA DE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542516	0.00	4,653,235.00	10,267,797,053,481.14
112547301	10/01/2023	10/01/2023 17:30:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547298	0.00	90,297.00	10,267,797,143,778.14
112547309	10/01/2023	10/01/2023 17:30:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547307	0.00	23,038,147.00	10,267,820,181,925.14
112547324	10/01/2023	10/01/2023 17:31:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1309 POR CUENTA DE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542522	0.00	2,015.00	10,267,820,183,940.14
112547329	10/01/2023	10/01/2023 17:32:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE / P.A. ECOPETROL ZOMAC - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542611	0.00	154,143,730.26	10,267,974,327,670.40
112547345	10/01/2023	10/01/2023 17:35:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546648	0.00	801,639.00	10,267,975,129,309.40
112547402	10/01/2023	10/01/2023 17:42:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546720	0.00	1,710,782.00	10,267,976,840,091.40
112547415	10/01/2023	10/01/2023 17:43:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546747	0.00	926,587.00	10,267,977,766,678.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112547432	10/01/2023	10/01/2023 17:44:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTROALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546755	0.00	2,429,295.00	10,267,980,195,973.40
112547440	10/01/2023	10/01/2023 17:45:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546757	0.00	1,810,272.00	10,267,982,006,245.40
112547450	10/01/2023	10/01/2023 17:46:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546760	0.00	17,958.00	10,267,982,024,203.40
112547486	10/01/2023	10/01/2023 17:47:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546763	0.00	12,688.00	10,267,982,036,891.40
112547490	10/01/2023	10/01/2023 17:48:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546767	0.00	5,941,792.00	10,267,987,978,683.40
112547493	10/01/2023	10/01/2023 17:48:34	BOGOTA D.C.	797-230920	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 8001538351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547448	0.00	5,751,696.00	10,267,993,730,379.40
112547548	10/01/2023	10/01/2023 17:54:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546772	0.00	2,140,283.00	10,267,995,870,662.40
112547559	10/01/2023	10/01/2023 17:56:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546773	0.00	1,095,804.00	10,267,996,966,466.40
112547565	10/01/2023	10/01/2023 17:56:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546776	0.00	3,452,281.00	10,268,000,418,747.40
112547585	10/01/2023	10/01/2023 17:59:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546814	0.00	3,751,949.00	10,268,004,170,696.40
112547587	10/01/2023	10/01/2023 18:00:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546817	0.00	848,771.00	10,268,005,019,467.40
112547619	10/01/2023	10/01/2023 18:03:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546820	0.00	3,411,179.00	10,268,008,430,646.40
112547626	10/01/2023	10/01/2023 18:03:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546824	0.00	650,856.00	10,268,009,081,502.40
112547639	10/01/2023	10/01/2023 18:04:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546829	0.00	10,668,738.00	10,268,019,750,240.40
112547642	10/01/2023	10/01/2023 18:05:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546834	0.00	3,883,545.00	10,268,023,633,785.40
112547645	10/01/2023	10/01/2023 18:06:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546846	0.00	2,366,349.00	10,268,026,000,134.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112547649	10/01/2023	10/01/2023 18:06:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRILALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546874	0.00	1,252,657.00	10,268,027,252,791.40
112547653	10/01/2023	10/01/2023 18:07:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546878	0.00	3,591,182.00	10,268,030,843,973.40
112547656	10/01/2023	10/01/2023 18:08:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546886	0.00	3,413,883.00	10,268,034,257,856.40
112547658	10/01/2023	10/01/2023 18:08:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546892	0.00	3,736,044.00	10,268,037,993,900.40
112547663	10/01/2023	10/01/2023 18:09:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546903	0.00	283,279.00	10,268,038,277,179.40
112547666	10/01/2023	10/01/2023 18:09:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546916	0.00	2,417,954.00	10,268,040,695,133.40
112547670	10/01/2023	10/01/2023 18:10:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546930	0.00	573,077.00	10,268,041,268,210.40
112547676	10/01/2023	10/01/2023 18:11:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546964	0.00	952,040.00	10,268,042,220,250.40
112547680	10/01/2023	10/01/2023 18:12:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCIONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546970	0.00	1,423,764.00	10,268,043,644,014.40
112547684	10/01/2023	10/01/2023 18:12:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547682	0.00	3,453,844.00	10,268,047,097,858.40
112547690	10/01/2023	10/01/2023 18:12:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547688	0.00	2,213,059.00	10,268,049,310,917.40
112547694	10/01/2023	10/01/2023 18:12:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547692	0.00	1,288,508.00	10,268,050,599,425.40
112547699	10/01/2023	10/01/2023 18:12:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547697	0.00	35,815,750.00	10,268,086,415,175.40
112547703	10/01/2023	10/01/2023 18:12:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547701	0.00	1,503,259.00	10,268,087,918,434.40
112547707	10/01/2023	10/01/2023 18:12:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547705	0.00	9,290,191.00	10,268,097,208,625.40
112547711	10/01/2023	10/01/2023 18:12:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547709	0.00	8,375,973.00	10,268,105,584,598.40
112547715	10/01/2023	10/01/2023 18:12:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547713	0.00	2,529,068.00	10,268,108,113,666.40
112547719	10/01/2023	10/01/2023 18:12:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547717	0.00	2,693,500.00	10,268,110,807,166.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112547723	10/01/2023	10/01/2023 18:12:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547721	0.00	914,583.00	10,268,111,721,749.40
112547727	10/01/2023	10/01/2023 18:12:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547725	0.00	2,380,758.00	10,268,114,102,507.40
112547731	10/01/2023	10/01/2023 18:12:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547729	0.00	1,314,063.00	10,268,115,416,570.40
112547735	10/01/2023	10/01/2023 18:12:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547733	0.00	4,561,073.00	10,268,119,977,643.40
112547739	10/01/2023	10/01/2023 18:12:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547737	0.00	14,260,400.00	10,268,134,238,043.40
112547743	10/01/2023	10/01/2023 18:12:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547741	0.00	20,112,750.00	10,268,154,350,793.40
112547747	10/01/2023	10/01/2023 18:12:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547745	0.00	1,214,848.00	10,268,155,565,641.40
112547751	10/01/2023	10/01/2023 18:12:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547749	0.00	351,454.00	10,268,155,917,095.40
112547755	10/01/2023	10/01/2023 18:12:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547753	0.00	1,946,751.00	10,268,157,863,846.40
112547759	10/01/2023	10/01/2023 18:12:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00019	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547757	0.00	44,254,741.00	10,268,202,118,587.40
112547763	10/01/2023	10/01/2023 18:12:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547761	0.00	233,333.00	10,268,202,351,920.40
112547767	10/01/2023	10/01/2023 18:12:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547765	0.00	34,947,791.00	10,268,237,299,711.40
112547771	10/01/2023	10/01/2023 18:12:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00022	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547769	0.00	34,470.00	10,268,237,334,181.40
112547775	10/01/2023	10/01/2023 18:12:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00023	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547773	0.00	960,048.00	10,268,238,294,229.40
112547781	10/01/2023	10/01/2023 18:12:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00025	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547779	0.00	9,743,252.00	10,268,248,037,481.40
112547785	10/01/2023	10/01/2023 18:12:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00026	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547783	0.00	3,512,018.00	10,268,251,549,499.40
112547789	10/01/2023	10/01/2023 18:12:39	BOGOTA D.C.	0016AMD00027	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547787	0.00	1,166,289.00	10,268,252,715,788.40
112547793	10/01/2023	10/01/2023 18:12:39	BOGOTA D.C.	0016AMD00028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547791	0.00	11,152,466.00	10,268,263,868,254.40
112547805	10/01/2023	10/01/2023 18:12:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546980	0.00	1,009,736.00	10,268,264,877,990.40
112547807	10/01/2023	10/01/2023 18:13:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546989	0.00	795,763.00	10,268,265,673,753.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112547813	10/01/2023	10/01/2023 18:14:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547020	0.00	593,349.00	10,268,266,267,102.40
112547818	10/01/2023	10/01/2023 18:14:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547025	0.00	1,478,249.00	10,268,267,745,351.40
112547835	10/01/2023	10/01/2023 18:18:55	BOGOTA D.C.	797-230925	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO 12 AL 19 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547827	0.00	2,142,182.25	10,268,269,887,533.65
112547888	10/01/2023	10/01/2023 18:29:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA RAD 1595083 P A AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI MES DE DICIEMBRE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547886	0.00	30,105,856.00	10,268,299,993,389.65
112547896	10/01/2023	10/01/2023 18:29:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 CONVENIO 1703 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547894	0.00	45,088.67	10,268,300,038,478.32
112547945	10/01/2023	10/01/2023 18:42:09	BOGOTA D.C.	057820466	41001	361	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ACH 405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547869	0.00	358,946.00	10,268,300,397,424.32
112547950	10/01/2023	10/01/2023 18:43:06	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARCH 430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547871	0.00	567,996.00	10,268,300,965,420.32
112547955	10/01/2023	10/01/2023 18:44:13	BOGOTA D.C.	057820466	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARCH 430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547874	0.00	583,284.00	10,268,301,548,704.32
112548031	10/01/2023	10/01/2023 19:20:05	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548029	1,585,265,256.00	0.00	10,266,716,283,448.32
112548037	10/01/2023	10/01/2023 19:20:07	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548035	5,280,721,974.00	0.00	10,261,435,561,474.32
112548043	10/01/2023	10/01/2023 19:20:08	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548041	1,473,404,505.00	0.00	10,259,962,156,969.32
112548049	10/01/2023	10/01/2023 19:20:09	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548047	120,000,000,000.00	0.00	10,139,962,156,969.32
112548055	10/01/2023	10/01/2023 19:20:10	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548053	2,290,273,635.00	0.00	10,137,671,883,334.32
112548061	10/01/2023	10/01/2023 19:20:12	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548059	1,220,637,453.00	0.00	10,136,451,245,881.32
112548067	10/01/2023	10/01/2023 19:20:13	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548065	20,000,000,000.00	0.00	10,116,451,245,881.32
112548073	10/01/2023	10/01/2023 19:20:14	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548071	100,000,000,000.00	0.00	10,016,451,245,881.32
112548079	10/01/2023	10/01/2023 19:20:16	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548077	50,000,000,000.00	0.00	9,966,451,245,881.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112548085	10/01/2023	10/01/2023 19:20:17	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548083	1,000,000,000.00	0.00	9,965,451,245,881.32
112548091	10/01/2023	10/01/2023 19:20:18	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548089	1,000,000,000.00	0.00	9,964,451,245,881.32
112548097	10/01/2023	10/01/2023 19:20:19	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548095	450,000,000,000.00	0.00	9,514,451,245,881.32
112548103	10/01/2023	10/01/2023 19:20:21	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548101	450,000,000,000.00	0.00	9,064,451,245,881.32
112548109	10/01/2023	10/01/2023 19:20:22	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548107	149,481,679,430.00	0.00	8,914,969,566,451.32
112548115	10/01/2023	10/01/2023 19:20:23	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548113	200,000,000,000.00	0.00	8,714,969,566,451.32
112548121	10/01/2023	10/01/2023 19:20:24	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548119	250,000,000,000.00	0.00	8,464,969,566,451.32
112548127	10/01/2023	10/01/2023 19:20:25	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548125	450,000,000,000.00	0.00	8,014,969,566,451.32
112548133	10/01/2023	10/01/2023 19:20:27	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548131	14,190,511,234.00	0.00	8,000,779,055,217.32
112548139	10/01/2023	10/01/2023 19:20:28	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548137	450,000,000,000.00	0.00	7,550,779,055,217.32
112548145	10/01/2023	10/01/2023 19:20:29	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548143	122,207,076,422.00	0.00	7,428,571,978,795.32
112548151	10/01/2023	10/01/2023 19:20:30	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548149	313,521,189,419.00	0.00	7,115,050,789,376.32
112548321	11/01/2023	10/01/2023 21:17:44	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548319	0.00	1,585,755,103.00	7,116,636,544,479.32
112548327	11/01/2023	10/01/2023 21:17:45	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548325	0.00	5,282,353,717.00	7,121,918,898,196.32
112548333	11/01/2023	10/01/2023 21:17:46	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548331	0.00	1,473,859,787.00	7,123,392,757,983.32
112548339	11/01/2023	10/01/2023 21:17:47	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548337	0.00	120,037,080,000.00	7,243,429,837,983.32
112548345	11/01/2023	10/01/2023 21:17:47	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548343	0.00	2,290,981,330.00	7,245,720,819,313.32
112548351	11/01/2023	10/01/2023 21:17:48	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548349	0.00	1,221,014,630.00	7,246,941,833,943.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112548357	11/01/2023	10/01/2023 21:17:49	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548355	0.00	20,006,180,000.00	7,266,948,013,943.32
112548363	11/01/2023	10/01/2023 21:17:50	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548361	0.00	100,030,900,000.00	7,366,978,913,943.32
112548369	11/01/2023	10/01/2023 21:17:50	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548367	0.00	50,015,450,000.00	7,416,994,363,943.32
112548375	11/01/2023	10/01/2023 21:17:51	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548373	0.00	1,000,309,000.00	7,417,994,672,943.32
112548381	11/01/2023	10/01/2023 21:17:52	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548379	0.00	1,000,309,000.00	7,418,994,981,943.32
112548713	11/01/2023	11/01/2023 07:06:34	BTA	FA2301110061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=11/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548711	0.00	36,433,207.00	7,419,031,415,150.32
112549288	11/01/2023	11/01/2023 08:14:59	BOGOTA D.C.	11-01-2023imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549233	0.00	3,031,843,000.00	7,422,063,258,150.32
112549338	11/01/2023	11/01/2023 08:16:44	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549251	0.00	13,434,000.00	7,422,076,692,150.32
112549373	11/01/2023	11/01/2023 08:18:21	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549264	0.00	220,637,000.00	7,422,297,329,150.32
112549404	11/01/2023	11/01/2023 08:19:53	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA FTE FECHA DE RECAUDO 07-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549278	0.00	109,482,000.00	7,422,406,811,150.32
112549415	11/01/2023	11/01/2023 08:20:18	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 07/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548723	0.00	55,069,000.00	7,422,461,880,150.32
112549429	11/01/2023	11/01/2023 08:21:01	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548724	0.00	7,748,000.00	7,422,469,628,150.32
112549432	11/01/2023	11/01/2023 08:21:06	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549293	0.00	35,000.00	7,422,469,663,150.32
112549447	11/01/2023	11/01/2023 08:21:53	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 07/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548725	0.00	86,000.00	7,422,469,749,150.32
112549465	11/01/2023	11/01/2023 08:22:39	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549320	0.00	381,000.00	7,422,470,130,150.32
112549481	11/01/2023	11/01/2023 08:24:17	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549339	0.00	5,263,000.00	7,422,475,393,150.32
112549662	11/01/2023	11/01/2023 08:38:04	BOGOTA D.C.	CSCP981109	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549624	0.00	9,133,607.00	7,422,484,526,757.32
112549730	11/01/2023	11/01/2023 08:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549728	0.00	19,092,000.00	7,422,503,618,757.32
112549734	11/01/2023	11/01/2023 08:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549732	0.00	3,425,000.00	7,422,507,043,757.32
112549738	11/01/2023	11/01/2023 08:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549736	0.00	1,476,596,000.00	7,423,983,639,757.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112549742	11/01/2023	11/01/2023 08:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549740	0.00	637,767,000.00	7,424,621,406,757.32
112549746	11/01/2023	11/01/2023 08:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549744	0.00	14,084,379,207.00	7,438,705,785,964.32
112549750	11/01/2023	11/01/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549748	0.00	12,885,980,392.00	7,451,591,766,356.32
112549754	11/01/2023	11/01/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549752	0.00	165,478,000.00	7,451,757,244,356.32
112549758	11/01/2023	11/01/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549756	0.00	251,000.00	7,451,757,495,356.32
112549762	11/01/2023	11/01/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549760	0.00	387,826,993,000.00	7,839,584,488,356.32
112549766	11/01/2023	11/01/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549764	0.00	1,884,473,019.00	7,841,468,961,375.32
112549770	11/01/2023	11/01/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549768	0.00	727,567,000.00	7,842,196,528,375.32
112549778	11/01/2023	11/01/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS E F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS GIRO DE REDIMIENTOS E DI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549776	0.00	849,570.47	7,842,197,377,945.79
112549805	11/01/2023	11/01/2023 08:49:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549714	0.00	1,549,000.00	7,842,198,926,945.79
112549812	11/01/2023	11/01/2023 08:50:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549625	0.00	46,362,000.00	7,842,245,288,945.79
112549814	11/01/2023	11/01/2023 08:51:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549689	0.00	124,361,000.00	7,842,369,649,945.79
112549818	11/01/2023	11/01/2023 08:52:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549643	0.00	194,293,000.00	7,842,563,942,945.79
112549821	11/01/2023	11/01/2023 08:52:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549709	0.00	28,562,000.00	7,842,592,504,945.79
112549830	11/01/2023	11/01/2023 08:53:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549656	0.00	13,126,000.00	7,842,605,630,945.79
112549832	11/01/2023	11/01/2023 08:54:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549672	0.00	12,398,000.00	7,842,618,028,945.79
112549836	11/01/2023	11/01/2023 08:54:36	BOGOTA D.C.	256068396	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860006543 ESTAMPILLAS SEMESTRE II SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA 860006543-5. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549246	0.00	24,673,530.83	7,842,642,702,476.62
112549846	11/01/2023	11/01/2023 08:55:52	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549724	0.00	290,209,000.00	7,842,932,911,476.62
112549859	11/01/2023	11/01/2023 08:56:17	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549791	0.00	1,033,000.00	7,842,933,944,476.62
112549863	11/01/2023	11/01/2023 08:56:44	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549725	0.00	1,634,000.00	7,842,935,578,476.62
112549865	11/01/2023	11/01/2023 08:56:46	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549792	0.00	9,762,000.00	7,842,945,340,476.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112549868	11/01/2023	11/01/2023 08:57:17	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549793	0.00	1,149,000.00	7,842,946,489,476.62
112549870	11/01/2023	11/01/2023 08:57:38	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549726	0.00	39,309,000.00	7,842,985,798,476.62
112549873	11/01/2023	11/01/2023 08:57:50	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549795	0.00	120,212,000.00	7,843,106,010,476.62
112549880	11/01/2023	11/01/2023 08:58:18	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549796	0.00	14,777,000.00	7,843,120,787,476.62
112549882	11/01/2023	11/01/2023 08:58:28	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549780	0.00	20,313,000.00	7,843,141,100,476.62
112549884	11/01/2023	11/01/2023 08:58:48	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549802	0.00	430,000.00	7,843,141,530,476.62
112549899	11/01/2023	11/01/2023 08:59:17	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549781	0.00	72,000.00	7,843,141,602,476.62
112549902	11/01/2023	11/01/2023 08:59:40	BOGOTA D.C.	07012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549374	0.00	169,432,000.00	7,843,311,034,476.62
112549906	11/01/2023	11/01/2023 09:00:13	BOGOTA D.C.	07012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549409	0.00	11,539,000.00	7,843,322,573,476.62
112549908	11/01/2023	11/01/2023 09:00:15	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549782	0.00	14,767,000.00	7,843,337,340,476.62
112549910	11/01/2023	11/01/2023 09:01:16	BOGOTA D.C.	07012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549430	0.00	1,006,104,000.00	7,844,343,444,476.62
112549915	11/01/2023	11/01/2023 09:01:56	BOGOTA D.C.	07012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549445	0.00	8,688,000.00	7,844,352,132,476.62
112549921	11/01/2023	11/01/2023 09:03:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549916	0.00	17,516,000.00	7,844,369,648,476.62
112549924	11/01/2023	11/01/2023 09:05:23	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549922	0.00	370,771,000.00	7,844,740,419,476.62
112549930	11/01/2023	11/01/2023 09:07:18	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549925	0.00	277,330,000.00	7,845,017,749,476.62
112549950	11/01/2023	11/01/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549935	0.00	277,330,000.00	7,845,295,079,476.62
112549954	11/01/2023	11/01/2023 09:16:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549937	0.00	330,000.00	7,845,295,409,476.62
112549959	11/01/2023	11/01/2023 09:19:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549938	0.00	1,152,414,000.00	7,846,447,823,476.62
112549968	11/01/2023	11/01/2023 09:20:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549940	0.00	76,000.00	7,846,447,899,476.62
112549972	11/01/2023	11/01/2023 09:20:56	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549942	0.00	12,196,000.00	7,846,460,095,476.62
112550288	11/01/2023	11/01/2023 09:46:43	BOGOTA D.C.	620230929	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PCO CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 820003094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550192	0.00	6,263,086.00	7,846,466,358,562.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112550325	11/01/2023	11/01/2023 09:49:31	BOGOTA D.C.	362230928	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESPINAL CAJA ESPECIAL NIT 809002640-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550263	0.00	16,302,183.80	7,846,482,660,746.42
112550444	11/01/2023	11/01/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550110	0.00	126,576,000.00	7,846,609,236,746.42
112550448	11/01/2023	11/01/2023 09:56:31	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550111	0.00	838,065,000.00	7,847,447,301,746.42
112550475	11/01/2023	11/01/2023 09:57:35	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550185	0.00	539,136,000.00	7,847,986,437,746.42
112550484	11/01/2023	11/01/2023 09:58:45	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550257	0.00	471,029,000.00	7,848,457,466,746.42
112550505	11/01/2023	11/01/2023 10:00:31	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550259	0.00	11,365,000.00	7,848,468,831,746.42
112550532	11/01/2023	11/01/2023 10:01:44	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550260	0.00	16,198,000.00	7,848,485,029,746.42
112550538	11/01/2023	11/01/2023 10:02:40	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550264	0.00	76,360,000.00	7,848,561,389,746.42
112550268	11/01/2023	11/01/2023 10:05:03	BOGOTA D.C.	20221028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221028	0.00	327,651,272.00	7,848,889,041,018.42
112550696	11/01/2023	11/01/2023 10:16:16	BOGOTA D.C.	620230932	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENIT LAS HELICONIAS CAJA ESPECIAL NIT 9004168236 A CUN INGRESOS RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550590	0.00	17,225,932.00	7,848,906,266,950.42
112550727	11/01/2023	11/01/2023 10:17:37	BOGOTA D.C.	380230933	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS PCD CAJA ESPECIAL EPC QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550645	0.00	1,742,759.00	7,848,908,009,709.42
112550745	11/01/2023	11/01/2023 10:18:47	BOGOTA D.C.	580230931	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2022 PCD CARCEL DISTRITO BUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550654	0.00	10,512,410.00	7,848,918,522,119.42
112550753	11/01/2023	11/01/2023 10:20:22	BOGOTA D.C.	290230930	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENIT Y CARCEL INPEC NIT 817005159 CAJA ESPECIAL POPAYAN A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550685	0.00	6,594,192.00	7,848,925,116,311.42
112550790	11/01/2023	11/01/2023 10:23:10	BOGOTA D.C.	933230905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 7/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550776	0.00	1,696,000.00	7,848,926,812,311.42
112550865	11/01/2023	11/01/2023 10:26:46	BOGOTA D.C.	933230906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/01/2023 RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 7/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550786	0.00	335,000.00	7,848,927,147,311.42
112550914	11/01/2023	11/01/2023 10:29:29	BOGOTA D.C.	445 - 20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550487	0.00	4,641,000.00	7,848,931,788,311.42
112550958	11/01/2023	11/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	442 - 20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550493	0.00	130,945,000.00	7,849,062,733,311.42
112550963	11/01/2023	11/01/2023 10:31:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC LIBANO TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550907	0.00	895,226.75	7,849,063,628,538.17
112550980	11/01/2023	11/01/2023 10:32:56	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550584	0.00	14,601,730.00	7,849,078,230,268.17
112551005	11/01/2023	11/01/2023 10:33:30	BOGOTA D.C.	22683230111	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			14,582,295,969.12	0.00	7,834,495,934,299.05
112551063	11/01/2023	11/01/2023 10:35:57	BOGOTA D.C.	001087337	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORP. AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA NIT 890399002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550612	0.00	2,748,858,259.00	7,837,244,792,558.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112551100	11/01/2023	11/01/2023 10:38:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550906	0.00	67,771,000.00	7,837,312,563,558.05
112551102	11/01/2023	11/01/2023 10:39:01	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN, MES ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550651	0.00	33,000,000,000.00	7,870,312,563,558.05
112551104	11/01/2023	11/01/2023 10:39:13	BOGOTA D.C.	441 - 20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550500	0.00	30,170,000.00	7,870,342,733,558.05
112551128	11/01/2023	11/01/2023 10:39:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550911	0.00	74,593,000.00	7,870,417,326,558.05
112551132	11/01/2023	11/01/2023 10:40:11	BOGOTA D.C.	456 - 20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550523	0.00	478,000.00	7,870,417,804,558.05
112551136	11/01/2023	11/01/2023 10:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550919	0.00	73,040,000.00	7,870,490,844,558.05
112551140	11/01/2023	11/01/2023 10:41:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550950	0.00	134,562,000.00	7,870,625,406,558.05
112551144	11/01/2023	11/01/2023 10:41:20	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES FINANCIEROS MES DE ENERO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550697	0.00	9,000,000,000.00	7,879,625,406,558.05
112551149	11/01/2023	11/01/2023 10:41:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550956	0.00	25,000.00	7,879,625,431,558.05
112551153	11/01/2023	11/01/2023 10:41:47	BOGOTA D.C.	438 - 20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550528	0.00	12,721,000.00	7,879,638,152,558.05
112551156	11/01/2023	11/01/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550959	0.00	11,746,000.00	7,879,649,898,558.05
112551260	11/01/2023	11/01/2023 10:48:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551258	0.00	8,530,008.00	7,879,658,428,566.05
112551328	11/01/2023	11/01/2023 10:52:16	BOGOTA D.C.	CSCP981267	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551273	0.00	118,134.00	7,879,658,546,700.05
112551348	11/01/2023	11/01/2023 10:55:31	BOGOTA D.C.	CSCP981291	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551334	0.00	32,860.00	7,879,658,579,560.05
112551384	11/01/2023	11/01/2023 11:00:23	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES FINANCIEROS MES DE ENERO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550738	0.00	2,000,000,000.00	7,881,658,579,560.05
112551460	11/01/2023	11/01/2023 11:05:10	BOGOTA D.C.	900820309	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285 : PAGO UNIVERSIDAD NACIONAL ESTAMPILLA SEGUNDO SEMESTRE 2022-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550775	0.00	14,696,771.00	7,881,673,276,331.05
112551675	11/01/2023	11/01/2023 11:14:29	BOGOTA D.C.	057827594	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 CTO 1900215-2022 ROSAS Y LA SIERRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550497	0.00	9,911.42	7,881,673,286,242.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112551684	11/01/2023	11/01/2023 11:15:31	BOGOTA D.C.	057827586	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC2022 CTO 1900224-2022 BUENOS AIRES CENTRO ZONAL NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550527	0.00	136,293.34	7,881,673,422,535.81
112551686	11/01/2023	11/01/2023 11:16:28	BOGOTA D.C.	057827818	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 CTO 1900235-2022 SANTANDER CENTRO ZONAL NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550536	0.00	239,798.42	7,881,673,662,334.23
112551739	11/01/2023	11/01/2023 11:17:46	BOGOTA D.C.	057827826	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 CTO 1900216-2022 CORINTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550549	0.00	65,510.19	7,881,673,727,844.42
112551746	11/01/2023	11/01/2023 11:18:30	BOGOTA D.C.	057827834	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 CTO 1900233-2022 MIRANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550567	0.00	69,010.17	7,881,673,796,854.59
112551834	11/01/2023	11/01/2023 11:29:10	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE FORM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION SEBRA CUN INGRESOS DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550653	0.00	9,036,435.29	7,881,682,833,289.88
112551852	11/01/2023	11/01/2023 11:30:28	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550728	0.00	55,948,068.45	7,881,738,781,358.33
112551858	11/01/2023	11/01/2023 11:31:15	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550746	0.00	12,429,242.70	7,881,751,210,601.03
112551885	11/01/2023	11/01/2023 11:34:11	BTA	44109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551883	0.00	194,545,528,620.00	8,076,296,739,221.03
112552841	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	159,960,044,472.00	8,236,256,783,693.03
112552929	11/01/2023	11/01/2023 11:58:44	BOGOTA D.C.	440230942	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO NIT 840000137 A CTA CUN DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551566	0.00	772,766.00	8,236,257,556,459.03
112552939	11/01/2023	11/01/2023 12:00:27	BOGOTA D.C.	411230943	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PCD CAJA ESPECIAL PENITENCIARIA NAL ACACIAS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551676	0.00	332,192,972.75	8,236,589,749,431.78
112553072	11/01/2023	11/01/2023 12:08:16	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOS DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551863	0.00	66,246.75	8,236,589,815,678.53
112553098	11/01/2023	11/01/2023 12:09:06	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOS DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551895	0.00	22,510.50	8,236,589,838,189.03
112553104	11/01/2023	11/01/2023 12:09:57	BOGOTA D.C.	391230938	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PCD DE ESTAB PENIT LA ESPERANZA CAJA ESP DE GUADUAS DEL 20 AL 29 DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551689	0.00	79,744,344.00	8,236,669,582,533.03
112553113	11/01/2023	11/01/2023 12:10:50	BOGOTA D.C.	250230950	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES DEL 20 AL 31 DE DIC DE 2022 EN LA CTA CORRIENTE PCD ESTAB CARCELARIO TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551747	0.00	7,827,819.77	8,236,677,410,352.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112553125	11/01/2023	11/01/2023 12:11:44	BOGOTA D.C.	300230946	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO Y TELEFON PCD EPCAMS VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551761	0.00	125,451,097.62	8,236,802,861,450.42
112553162	11/01/2023	11/01/2023 12:12:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC SANTA BARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552175	0.00	4,670,493.00	8,236,807,531,943.42
112553164	11/01/2023	11/01/2023 12:12:47	BOGOTA D.C.	797230939	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 8010007676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551775	0.00	2,722,542.72	8,236,810,254,486.14
112553169	11/01/2023	11/01/2023 12:14:21	BOGOTA D.C.	300230947	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PCD EPC VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551811	0.00	30,216,582.00	8,236,840,471,068.14
112553173	11/01/2023	11/01/2023 12:14:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC AGUACHICA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552182	0.00	3,519,411.00	8,236,843,990,479.14
112553176	11/01/2023	11/01/2023 12:15:26	BOGOTA D.C.	797-230945	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ ITAGUI NIT 8110100700 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551873	0.00	29,516,428.14	8,236,873,506,907.28
112553178	11/01/2023	11/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553012	0.00	23,238,459.89	8,236,896,745,367.17
112553180	11/01/2023	11/01/2023 12:15:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - GENSA CONTRATO No 097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553063	0.00	878,447.55	8,236,897,623,814.72
112553186	11/01/2023	11/01/2023 12:16:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553095	0.00	1,367.08	8,236,897,625,181.80
112553216	11/01/2023	11/01/2023 12:20:19	BOGOTA D.C.	205-230955	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO INGRESOS A LA CUENTA RECAUDADORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551894	0.00	20,306,483.00	8,236,917,931,664.80
112553289	11/01/2023	11/01/2023 12:23:33	BOGOTA D.C.	413-230941	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC GRANADA 822001393-9 TRASLADO DE RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552162	0.00	10,019,041.57	8,236,927,950,706.37
112553391	11/01/2023	11/01/2023 12:27:07	BOGOTA D.C.	410-230953	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC VILLAVICENCIO CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552181	0.00	75,306,829.00	8,237,003,257,535.37
112553396	11/01/2023	11/01/2023 12:27:58	BOGOTA D.C.	797-230934	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO CUCUTA INPEC NIT 9005771128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552196	0.00	91,612,439.00	8,237,094,869,974.37
112553408	11/01/2023	11/01/2023 12:30:23	BOGOTA D.C.	797-230948	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES BUCARAMANGA NIT 8040031388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552213	0.00	11,200,893.47	8,237,106,070,867.84
112553417	11/01/2023	11/01/2023 12:31:14	BTA	44376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553415	0.00	1,143,300,000.00	8,238,249,370,867.84
112553423	11/01/2023	11/01/2023 12:31:34	BTA	44377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553421	0.00	19,454,507,130.00	8,257,703,877,997.84
112553429	11/01/2023	11/01/2023 12:31:37	BOGOTA D.C.	797-230949	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD BUCARAMANGA NIT 8040030365 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552232	0.00	95,237,460.25	8,257,799,115,458.09
112553443	11/01/2023	11/01/2023 12:32:56	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553189	0.00	172.36	8,257,799,115,630.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112553445	11/01/2023	11/01/2023 12:33:08	BOGOTA D.C.	260-230957	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMS DUITAMA TRANSFERENCIA DELOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE 20 31 12 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552843	0.00	18,216,490.36	8,257,817,332,120.81
112553474	11/01/2023	11/01/2023 12:35:24	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR NIT 800065474 : REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553198	0.00	6,380,738.59	8,257,823,712,859.40
112553488	11/01/2023	11/01/2023 12:37:51	BOGOTA D.C.	800036212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO NIT 890102018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553210	0.00	10,860.75	8,257,823,723,720.15
112553509	11/01/2023	11/01/2023 12:41:29	BOGOTA D.C.	797-230952	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC BOSQUE BARRANQUILLA EPMSBBA ERE BOSQUE NIT 8020042953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553117	0.00	29,617,617.60	8,257,853,341,337.75
112553512	11/01/2023	11/01/2023 12:42:25	BOGOTA D.C.	265230966	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA ESPECIAL EPC PTO TRIUNFO RECAUDO MES DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553265	0.00	73,548,366.00	8,257,926,889,703.75
112553519	11/01/2023	11/01/2023 12:43:13	BOGOTA D.C.	700230951	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENIT CARC MALAGA CAJA ESPECIAL IN Y GIRO REG DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553292	0.00	367,517.00	8,257,927,257,220.75
112553524	11/01/2023	11/01/2023 12:43:58	BOGOTA D.C.	425-230958	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO PITALITO CONSIGNACION DE RECURSOS DEL 20 AL 31 DIC 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552867	0.00	31,125,457.17	8,257,958,382,677.92
112553532	11/01/2023	11/01/2023 12:44:42	BOGOTA D.C.	660-230963	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552883	0.00	18,924,637.38	8,257,977,307,315.30
112553546	11/01/2023	11/01/2023 12:46:47	BOGOTA D.C.	797230954	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA NIT 8150009745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553299	0.00	28,676,420.00	8,258,005,983,735.30
112553558	11/01/2023	11/01/2023 12:48:15	BOGOTA D.C.	265230976	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INGRESOS CTA RECAUDADORA DIC 2022 PCD CAJA ESPECIAL EPYC INPEC PTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553405	0.00	4,662,599.35	8,258,010,646,334.65
112553565	11/01/2023	11/01/2023 12:49:21	BOGOTA D.C.	411230979	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 20 AL 31 DE DIC DE 2022 PCD CAJA ESPECIAL COLONIA AGRICOLA ACACIAS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553430	0.00	117,751,094.74	8,258,128,397,429.39
112553595	11/01/2023	11/01/2023 12:52:28	BOGOTA D.C.	797230959	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA CAJA ESP NIT 8160019252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553451	0.00	11,415,751.19	8,258,139,813,180.58
112553630	11/01/2023	11/01/2023 12:53:49	BOGOTA D.C.	320230978	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLE PENIT DE CAQUEZA CAJA ESPECIAL A PROVEEDORES INTERNOS INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553476	0.00	1,376,131.00	8,258,141,189,311.58
112553640	11/01/2023	11/01/2023 12:55:32	BOGOTA D.C.	797230967	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA ESPECIAL EPC ARMENIA NIT 80100009070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553483	0.00	24,191,382.92	8,258,165,380,694.50
112553646	11/01/2023	11/01/2023 12:56:55	BOGOTA D.C.	250230982	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE INGRESOS DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 A 31 DE 2022 PCD CAJA ESPECIAL EL BARNE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553495	0.00	203,758,592.25	8,258,369,139,286.75
112553670	11/01/2023	11/01/2023 13:01:29	BOGOTA D.C.	260230970	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA ESPECIAL EPCS SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553387	0.00	24,977,561.00	8,258,394,116,847.75
112553705	11/01/2023	11/01/2023 13:03:28	BOGOTA D.C.	22683230111	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	6,311,590.00	8,258,400,428,437.75
112553723	11/01/2023	11/01/2023 13:04:43	BTA	44559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553721	0.00	571,650,000.00	8,258,972,078,437.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112553849	11/01/2023	11/01/2023 13:18:59	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553567	0.00	44,280,038.12	8,259,016,358,475.87
112554227	11/01/2023	11/01/2023 13:51:25	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553822	0.00	296,008.00	8,259,016,654,483.87
112554274	11/01/2023	11/01/2023 13:53:53	BOGOTA D.C.	380078378	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 - . Contrato 41001032022. Regional Huila , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554037	0.00	1,875,478.00	8,259,018,529,961.87
112554355	11/01/2023	11/01/2023 14:02:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR 08477 P A DEVIMAR CONTRIBUCION 2 5 X MIL FONSECON JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554351	0.00	98,982,000.00	8,259,117,511,961.87
112554364	11/01/2023	11/01/2023 14:02:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE DIC 2022 - ALTAMIRA 12 865 952 Y LOS CAUCHOS 18 535 96 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554361	0.00	31,401,920.00	8,259,148,913,881.87
112554375	11/01/2023	11/01/2023 14:02:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Traslado de recursos RAD 1595306 OP 6910 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554371	0.00	21,204,000.00	8,259,170,117,881.87
112554511	11/01/2023	11/01/2023 14:08:57	BOGOTA D.C.	720-230964	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERNCIA PCD INPEC PAMPLONA PAGO DE PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553893	0.00	15,430,427.01	8,259,185,548,308.88
112554563	11/01/2023	11/01/2023 14:09:54	BOGOTA D.C.	797-230969	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 8900017800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553903	0.00	61,019,765.18	8,259,246,568,074.06
112554577	11/01/2023	11/01/2023 14:10:59	BOGOTA D.C.	797-230968	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT 8904802186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553907	0.00	16,983,679.53	8,259,263,551,753.59
112554646	11/01/2023	11/01/2023 14:12:37	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554644	0.00	1,143,300,000.00	8,260,406,851,753.59
112554657	11/01/2023	11/01/2023 14:12:46	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91720830 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553298	0.00	6,869,200.00	8,260,413,720,953.59
112554653	11/01/2023	11/01/2023 14:12:46	BTA	45014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554651	0.00	11,433,000,000.00	8,271,846,720,953.59
112554666	11/01/2023	11/01/2023 14:13:02	BTA	45015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554664	0.00	11,433,000,000.00	8,283,279,720,953.59
112554674	11/01/2023	11/01/2023 14:13:29	BTA	44558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554672	0.00	97,272,764,310.00	8,380,552,485,263.59
112554684	11/01/2023	11/01/2023 14:14:00	BTA	45022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554682	0.00	11,433,000,000.00	8,391,985,485,263.59
112554694	11/01/2023	11/01/2023 14:14:13	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91720828 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553393	0.00	25,209,400.00	8,392,010,694,663.59
112554692	11/01/2023	11/01/2023 14:14:13	BTA	45023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554690	0.00	9,727,196,400.00	8,401,737,891,063.59
112554717	11/01/2023	11/01/2023 14:15:36	BOGOTA D.C.	805839495	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPO DE SITIONUEVO NIT 891780103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554300	0.00	512,130.53	8,401,738,403,194.12
112554750	11/01/2023	11/01/2023 14:18:56	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91720844 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE - CTA 61016564 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553397	0.00	200,762.44	8,401,738,603,956.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112556538	11/01/2023	11/01/2023 14:22:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	87,988,291,917.00	8,489,726,895,873.56
112556543	11/01/2023	11/01/2023 14:22:51	BOGOTA D.C.	310-230983	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL JIDICAL MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553955	0.00	3,751,713.00	8,489,730,647,586.56
112556553	11/01/2023	11/01/2023 14:23:53	BOGOTA D.C.	797-230971	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGUR DE BOGOTA NIT 8300323961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554012	0.00	15,387,237.95	8,489,746,034,824.51
112556576	11/01/2023	11/01/2023 14:24:51	BOGOTA D.C.	270-230984	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SOGAMOSO TRASLADO SALDO CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 20 AL 31 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554026	0.00	17,928,459.35	8,489,763,963,283.86
112556628	11/01/2023	11/01/2023 14:25:29	BOGOTA D.C.	797-230972	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT 8100011144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554040	0.00	12,013,217.00	8,489,775,976,500.86
112556658	11/01/2023	11/01/2023 14:26:19	BOGOTA D.C.	797-230960	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL HOMBRES PEREIRA EPMSC NIT 8160018326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554052	0.00	31,973,785.00	8,489,807,950,285.86
112556667	11/01/2023	11/01/2023 14:27:04	BOGOTA D.C.	797-230980	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRA NIT 8200009704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554067	0.00	6,263,070.00	8,489,814,213,355.86
112556709	11/01/2023	11/01/2023 14:29:08	BOGOTA D.C.	023-230987	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHOCONTA GIRO CUN INGRESOS 20 AL 31 DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554075	0.00	3,105,047.59	8,489,817,318,403.45
112556735	11/01/2023	11/01/2023 14:30:02	BOGOTA D.C.	797-230988	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN GIL NIT 8040039337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112555702	0.00	3,728,265.97	8,489,821,046,669.42
112556758	11/01/2023	11/01/2023 14:31:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556756	0.00	12,281,600.00	8,489,833,328,269.42
112556764	11/01/2023	11/01/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556762	0.00	128,509,000.00	8,489,961,837,269.42
112556768	11/01/2023	11/01/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556766	0.00	21,428,000.00	8,489,983,265,269.42
112556860	11/01/2023	11/01/2023 14:32:58	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91720891 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE - CTA 61016564 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553406	0.00	36,742.77	8,489,983,302,012.19
112556863	11/01/2023	11/01/2023 14:33:23	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCO A NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE ENERO DE 2023 - ALTAMIRA 1 237 984 Y LOS CAUCHOS 1 706 144 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556544	0.00	2,944,128.00	8,489,986,246,140.19
112556968	11/01/2023	11/01/2023 14:42:22	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91720833 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556938	0.00	34,721,400.00	8,490,020,967,540.19
112557095	11/01/2023	11/01/2023 14:49:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557093	0.00	14,027,800.00	8,490,034,995,340.19
112557099	11/01/2023	11/01/2023 14:49:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557097	0.00	6,682,000.00	8,490,041,677,340.19
112557166	11/01/2023	11/01/2023 14:50:34	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43673 Nro. Operacion que debita: 83662 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557164	0.00	5,925,248,434.00	8,495,966,925,774.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112557527	11/01/2023	11/01/2023 14:59:02	BOGOTA D.C.	855029112	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORALINA JOHNNY CAY-NIT-827000031 - PAGO DEL 0,5 CONTRATO 226 2022 3pgo. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557128	0.00	326,000.00	8,495,967,251,774.19
112557609	11/01/2023	11/01/2023 15:04:53	BOGOTA D.C.	855029112	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORALINA JOHNNY CAY-NIT-827000031 - PAGO DEL 0,5 CONTRATO 226 2022 4pgo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557182	0.00	485,000.00	8,495,967,736,774.19
112558130	11/01/2023	11/01/2023 15:27:14	BTA	45321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558128	0.00	571,650,000.00	8,496,539,386,774.19
112558160	11/01/2023	11/01/2023 15:29:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558158	0.00	2,198,550,694.00	8,498,737,937,468.19
112558276	11/01/2023	11/01/2023 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,915,229,887.00	8,504,653,167,355.19
112558332	11/01/2023	11/01/2023 15:32:55	BOGOTA D.C.	500-230989	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BARRANCABERMEJA TRANSFERENCIA DINERO RECAUDO DEL 15 A 31 12-22 8290007542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557668	0.00	4,803,627.47	8,504,657,970,982.66
112558374	11/01/2023	11/01/2023 15:35:01	BOGOTA D.C.	913-230985	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REEMBOLSO SUBASTA VIRTUAL DEL 22 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557561	0.00	44,267.00	8,504,658,015,249.66
112558383	11/01/2023	11/01/2023 15:35:54	BOGOTA D.C.	INPEC UBATE	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC UBATE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553880	0.00	6,730,791.00	8,504,664,746,040.66
112558439	11/01/2023	11/01/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558148	0.00	2,839,398,614.96	8,507,504,144,655.62
112558504	11/01/2023	11/01/2023 15:41:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558502	0.00	9,022,200.00	8,507,513,166,855.62
112558508	11/01/2023	11/01/2023 15:41:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980848- MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558506	0.00	72,310.95	8,507,513,239,166.57
112558512	11/01/2023	11/01/2023 15:41:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558510	0.00	353,382.00	8,507,513,592,548.57
112558516	11/01/2023	11/01/2023 15:41:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558514	0.00	178,773.00	8,507,513,771,321.57
112558520	11/01/2023	11/01/2023 15:41:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558518	0.00	66,209.00	8,507,513,837,530.57
112558524	11/01/2023	11/01/2023 15:41:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558522	0.00	1,828,139.00	8,507,515,665,669.57
112558528	11/01/2023	11/01/2023 15:41:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558526	0.00	3,888,951.00	8,507,519,554,620.57
112558533	11/01/2023	11/01/2023 15:41:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558531	0.00	470,884.00	8,507,520,025,504.57
112558537	11/01/2023	11/01/2023 15:41:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558535	0.00	42,614.00	8,507,520,068,118.57
112558541	11/01/2023	11/01/2023 15:41:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558539	0.00	3,474,817.00	8,507,523,542,935.57
112558545	11/01/2023	11/01/2023 15:41:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DE 21 NOV DE 2006 PA RUTA DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558543	0.00	29,548,200.00	8,507,553,091,135.57
112558549	11/01/2023	11/01/2023 15:41:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558547	0.00	785,386.00	8,507,553,876,521.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112558553	11/01/2023	11/01/2023 15:41:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558551	0.00	4,606,732.00	8,507,558,483,253.57
112558573	11/01/2023	11/01/2023 15:41:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DE 21 NOV DE 2006 PA RUTA DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558571	0.00	29,404,600.00	8,507,587,887,853.57
112558577	11/01/2023	11/01/2023 15:41:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 01 DE ENERO DEL 2023 PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DE 21 NOV DE 2006 PA RUTA DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558575	0.00	2,634,000.00	8,507,590,521,853.57
112558581	11/01/2023	11/01/2023 15:41:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00025	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1595923 FRL OP 17745 GIRO ESTAMPILLAS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558579	0.00	17,974,080.99	8,507,608,495,934.56
112558598	11/01/2023	11/01/2023 15:41:55	BOGOTA D.C.	392-230977	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA DORADA TRASLADOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL DE PANADERIA Y ASADERO DE 20 A 31 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557761	0.00	115,732,107.00	8,507,724,228,041.56
112558615	11/01/2023	11/01/2023 15:42:38	BOGOTA D.C.	797-231005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT 8080021213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557847	0.00	23,847,171.75	8,507,748,075,213.31
112558631	11/01/2023	11/01/2023 15:43:30	BOGOTA D.C.	797-230992	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT 8100010961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558039	0.00	49,242,710.11	8,507,797,317,923.42
112558642	11/01/2023	11/01/2023 15:44:09	BOGOTA D.C.	797-231006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT 8300325325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558113	0.00	49,575,357.18	8,507,846,893,280.60
112558774	11/01/2023	11/01/2023 15:50:59	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA FDO ESPECIAL BIENES FISCALIA SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558645	0.00	6,700,000,000.00	8,514,546,893,280.60
112558827	11/01/2023	11/01/2023 15:52:48	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558732	0.00	2,296.15	8,514,546,895,576.75
112558835	11/01/2023	11/01/2023 15:53:30	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558733	0.00	10,771,373.22	8,514,557,666,949.97
112558838	11/01/2023	11/01/2023 15:53:43	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558736	0.00	74,082.16	8,514,557,741,032.13
112558911	11/01/2023	11/01/2023 15:55:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FENOGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557850	0.00	612,000.00	8,514,558,353,032.13
112558952	11/01/2023	11/01/2023 15:56:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013.POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557871	0.00	33,968,000.00	8,514,592,321,032.13
112558956	11/01/2023	11/01/2023 15:56:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553398	0.00	227,328,000.00	8,514,819,649,032.13
112558959	11/01/2023	11/01/2023 15:57:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557876	0.00	229,900,000.00	8,515,049,549,032.13
112558961	11/01/2023	11/01/2023 15:57:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553404	0.00	152,621,634.00	8,515,202,170,666.13
112558973	11/01/2023	11/01/2023 15:58:01	BOGOTA D.C.	797-230981	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558761	0.00	39,778,879.00	8,515,241,949,545.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112558993	11/01/2023	11/01/2023 15:58:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553409	0.00	1,405,000.00	8,515,243,354,545.13
112558999	11/01/2023	11/01/2023 15:58:43	BOGOTA D.C.	400-231011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTR JUD SANTA MARTA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN 819014618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558784	0.00	5,656,940.00	8,515,249,011,485.13
112558329	11/01/2023	11/01/2023 15:59:14	BOGOTA D.C.	TRAS11012022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	TRASLADO RECURSOS POR DOBLE PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA BBVA- COLOMBIA	277,330,000.00	0.00	8,514,971,681,485.13
112559007	11/01/2023	11/01/2023 15:59:20	BOGOTA D.C.	797-230995	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 8999990554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558829	0.00	989,216,928.00	8,515,960,898,413.13
112559009	11/01/2023	11/01/2023 15:59:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553413	0.00	472,566.00	8,515,961,370,979.13
112559037	11/01/2023	11/01/2023 16:01:31	BTA	45366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559035	0.00	11,433,000,000.00	8,527,394,370,979.13
112559054	11/01/2023	11/01/2023 16:02:06	BTA	45368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45368 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559052	0.00	93,511,535,970.00	8,620,905,906,949.13
112559066	11/01/2023	11/01/2023 16:02:42	BTA	45370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45370 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559064	0.00	194,545,528,620.00	8,815,451,435,569.13
112559081	11/01/2023	11/01/2023 16:03:14	BTA	45373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45373 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559079	0.00	212,054,710,800.00	9,027,506,146,369.13
112559091	11/01/2023	11/01/2023 16:03:45	BTA	45376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559089	0.00	28,582,500,000.00	9,056,088,646,369.13
112559095	11/01/2023	11/01/2023 16:04:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FONDO ADAPTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557978	0.00	57,000.00	9,056,088,703,369.13
112559160	11/01/2023	11/01/2023 16:06:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA SOLUCIONES INTEG 291 GG 2065 EMP 103278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559013	0.00	1,222.00	9,056,088,704,591.13
112559333	11/01/2023	11/01/2023 16:08:07	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA CORP AUTONOMA REG SANTANDER SUC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559136	0.00	26,293,724.58	9,056,114,998,315.71
112559341	11/01/2023	11/01/2023 16:09:00	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA CORPORACION CDA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559295	0.00	3,010,585.00	9,056,118,008,900.71
112559345	11/01/2023	11/01/2023 16:09:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP FAZNI GGC GG 2258 EMP 103145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559073	0.00	4,546,852.00	9,056,122,555,752.71
112559358	11/01/2023	11/01/2023 16:11:23	BOGOTA D.C.	FID OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE GENERADOS FID OXI YOTOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556780	0.00	69,435,233.28	9,056,191,990,985.99
112559390	11/01/2023	11/01/2023 16:11:45	BOGOTA D.C.	256098500	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT- 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559137	0.00	343,341,029.37	9,056,535,332,015.36
112559415	11/01/2023	11/01/2023 16:14:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - DISPAC IPSE 082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558823	0.00	421.77	9,056,535,332,437.13
112559444	11/01/2023	11/01/2023 16:15:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558831	0.00	136,340.95	9,056,535,468,778.08
112559653	11/01/2023	11/01/2023 16:15:56	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA VIS R - EF 902147, 903803, 903495, 901365,901081 - PAGOS ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, LEY 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558429	0.00	173,284,585.93	9,056,708,753,364.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112559656	11/01/2023	11/01/2023 16:16:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558846	0.00	139,767.52	9,056,708,893,131.53
112559660	11/01/2023	11/01/2023 16:17:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558905	0.00	178,814.41	9,056,709,071,945.94
112559662	11/01/2023	11/01/2023 16:17:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558913	0.00	209,151.93	9,056,709,281,097.87
112559701	11/01/2023	11/01/2023 16:18:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558953	0.00	217,947.55	9,056,709,499,045.42
112559712	11/01/2023	11/01/2023 16:19:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558957	0.00	225,394.82	9,056,709,724,440.24
112559717	11/01/2023	11/01/2023 16:20:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558967	0.00	268,664.86	9,056,709,993,105.10
112559721	11/01/2023	11/01/2023 16:20:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558982	0.00	270,822.13	9,056,710,263,927.23
112559796	11/01/2023	11/01/2023 16:21:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559010	0.00	291,098.19	9,056,710,555,025.42
112559798	11/01/2023	11/01/2023 16:21:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559015	0.00	550,815.10	9,056,711,105,840.52
112559807	11/01/2023	11/01/2023 16:22:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559017	0.00	630,348.34	9,056,711,736,188.86
112559817	11/01/2023	11/01/2023 16:23:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559027	0.00	798,554.66	9,056,712,534,743.52
112559825	11/01/2023	11/01/2023 16:24:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559050	0.00	6,894,750.26	9,056,719,429,493.78
112559867	11/01/2023	11/01/2023 16:25:58	BTA	45425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559865	0.00	1,143,300,000.00	9,057,862,729,493.78
112559882	11/01/2023	11/01/2023 16:27:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 - CONVENIO 2016442 DPTO DE BOYACA MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559703	0.00	385,340.55	9,057,863,114,834.33
112560000	11/01/2023	11/01/2023 16:33:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL - ALIANZAC FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553917	0.00	107,399.68	9,057,863,222,234.01
112560113	11/01/2023	11/01/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	933-230927	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559919	0.00	350,858,800.00	9,058,214,081,034.01
112560161	11/01/2023	11/01/2023 16:38:19	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559920	0.00	16,284.23	9,058,214,097,318.24
112560185	11/01/2023	11/01/2023 16:40:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558029	0.00	1,146,571,000.00	9,059,360,668,318.24
112560210	11/01/2023	11/01/2023 16:41:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 E F MONTERIA CIUDAD AMABLE TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560208	0.00	33,736,535.73	9,059,394,404,853.97
112560285	11/01/2023	11/01/2023 16:42:14	BOGOTA D.C.	797-230993	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 8999990554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559348	0.00	35,274,857.76	9,059,429,679,711.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112560287	11/01/2023	11/01/2023 16:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013.POR CUENTA DE -P.A FINDETER-CORMAGDALE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558126	0.00	1,305,463,000.00	9,060,735,142,711.73
112560297	11/01/2023	11/01/2023 16:43:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PPL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558066	0.00	3,000.00	9,060,735,145,711.73
112560304	11/01/2023	11/01/2023 16:43:18	BOGOTA D.C.	252-231023	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL 844000729-2 INPEC TRANSFERENCIA RETEFUENTE PRODUCTOS REGLAMENTARIOS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559393	0.00	97,520,277.00	9,060,832,665,988.73
112560307	11/01/2023	11/01/2023 16:43:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558149	0.00	3,787,000.00	9,060,836,452,988.73
112560329	11/01/2023	11/01/2023 16:44:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558152	0.00	33,000.00	9,060,836,485,988.73
112560331	11/01/2023	11/01/2023 16:45:51	BOGOTA D.C.	290-231029	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLSIUON DE MUJERES DE POPAYAN NIT 8170012678 TRASLD RECURS CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559442	0.00	7,312,583.41	9,060,843,798,572.14
112560333	11/01/2023	11/01/2023 16:46:16	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FINDET ICBF SIGLO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558184	0.00	13,621,000.00	9,060,857,419,572.14
112560336	11/01/2023	11/01/2023 16:46:29	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559927	0.00	2,758,789.93	9,060,860,178,362.07
112560375	11/01/2023	11/01/2023 16:47:18	BOGOTA D.C.	610-231022	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ARAUCA NIT 834004213 TRAS REC DISP 160101D7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559682	0.00	23,052,419.00	9,060,883,230,781.07
112560396	11/01/2023	11/01/2023 16:47:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER FEAB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558281	0.00	66,483,000.00	9,060,949,713,781.07
112560418	11/01/2023	11/01/2023 16:48:19	BOGOTA D.C.	366-231021	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR CAJA ESPECIAL VENTAS DE PANADERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559724	0.00	2,608,736.98	9,060,952,322,518.05
112560420	11/01/2023	11/01/2023 16:48:22	BOGOTA D.C.	219862240	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559932	0.00	3,664.13	9,060,952,326,182.18
112560422	11/01/2023	11/01/2023 16:48:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC VILLETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557691	0.00	5,951,712.00	9,060,958,277,894.18
112560433	11/01/2023	11/01/2023 16:49:03	BOGOTA D.C.	797-230962	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL IPIALES PAGO PROVEEDORES EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559878	0.00	1,351,043.95	9,060,959,628,938.13
112560441	11/01/2023	11/01/2023 16:49:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FINDETER FEAB PROV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558288	0.00	13,045,000.00	9,060,972,673,938.13
112560443	11/01/2023	11/01/2023 16:50:15	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559935	0.00	11,771,696.55	9,060,984,445,634.68
112560487	11/01/2023	11/01/2023 16:50:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558313	0.00	16,049,000.00	9,061,000,494,634.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112560541	11/01/2023	11/01/2023 16:53:35	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560272	0.00	42,449,562.11	9,061,042,944,196.79
112560549	11/01/2023	11/01/2023 16:54:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FINDETER CORMAGD DRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558327	0.00	179,819,000.00	9,061,222,763,196.79
112560551	11/01/2023	11/01/2023 16:54:27	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560279	0.00	4,790,137.05	9,061,227,553,333.84
112560573	11/01/2023	11/01/2023 16:56:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FIDUCIARIA LA PREVISORA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558353	0.00	464,000.00	9,061,228,017,333.84
112560589	11/01/2023	11/01/2023 16:57:22	BOGOTA D.C.	256118654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560293	0.00	238,304.97	9,061,228,255,638.81
112560600	11/01/2023	11/01/2023 16:58:24	BOGOTA D.C.	655832897	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560302	0.00	15,358.09	9,061,228,270,996.90
112560602	11/01/2023	11/01/2023 16:58:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INEC ANSERMA CALDAS NIT 8100013742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558404	0.00	4,457,506.00	9,061,232,728,502.90
112560613	11/01/2023	11/01/2023 16:59:02	BOGOTA D.C.	405-231030	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO RIOHACHA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN-SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559406	0.00	474,050.66	9,061,233,202,553.56
112560620	11/01/2023	11/01/2023 16:59:34	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560546	0.00	348,718.45	9,061,233,551,272.01
112560663	11/01/2023	11/01/2023 17:00:35	BOGOTA D.C.	256125618	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560552	0.00	540,831.41	9,061,234,092,103.42
112560680	11/01/2023	11/01/2023 17:02:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558909	0.00	1,450,587.69	9,061,235,542,691.11
112560712	11/01/2023	11/01/2023 17:03:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560575	0.00	614,431.00	9,061,236,157,122.11
112560716	11/01/2023	11/01/2023 17:04:18	BOGOTA D.C.	600-231037	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO TULUA TRASLADOS DEL 20 AL 29 DIC DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560687	0.00	13,629,143.00	9,061,249,786,265.11
112560720	11/01/2023	11/01/2023 17:04:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560591	0.00	1,033,000.00	9,061,250,819,265.11
112560724	11/01/2023	11/01/2023 17:04:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FOSFATOS DE BOYACA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560438	0.00	30,800,000.00	9,061,281,619,265.11
112560727	11/01/2023	11/01/2023 17:04:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560593	0.00	1,476,481.00	9,061,283,095,746.11
112560731	11/01/2023	11/01/2023 17:05:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560610	0.00	263,699.00	9,061,283,359,445.11
112560742	11/01/2023	11/01/2023 17:05:55	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560564	0.00	19,081,400.00	9,061,302,440,845.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112560744	11/01/2023	11/01/2023 17:06:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560617	0.00	645,300.00	9,061,303,086,145.11
112560800	11/01/2023	11/01/2023 17:06:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560622	0.00	432,295.00	9,061,303,518,440.11
112560828	11/01/2023	11/01/2023 17:07:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE contribucion a FONSECON diciembre de 2022 RAD 1596224 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560826	0.00	10,871,000.00	9,061,314,389,440.11
112560866	11/01/2023	11/01/2023 17:07:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00025	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas diciembre-22 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560864	0.00	63,000,960.28	9,061,377,390,400.39
112560874	11/01/2023	11/01/2023 17:07:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560646	0.00	168,085.00	9,061,377,558,485.39
112560889	11/01/2023	11/01/2023 17:08:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560666	0.00	2,719,180.00	9,061,380,277,665.39
112560899	11/01/2023	11/01/2023 17:08:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560668	0.00	2,143,384.00	9,061,382,421,049.39
112560902	11/01/2023	11/01/2023 17:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560672	0.00	1,774,424.00	9,061,384,195,473.39
112560963	11/01/2023	11/01/2023 17:09:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560678	0.00	963,716.00	9,061,385,159,189.39
112560969	11/01/2023	11/01/2023 17:10:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDENDE FOSFATOS DE BOYACA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560729	0.00	7,704,978.00	9,061,392,864,167.39
112560972	11/01/2023	11/01/2023 17:10:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560685	0.00	3,209,339.00	9,061,396,073,506.39
112560982	11/01/2023	11/01/2023 17:11:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560693	0.00	1,591,008.00	9,061,397,664,514.39
112560984	11/01/2023	11/01/2023 17:11:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE -PA FID ASIST TEC FINDET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558361	0.00	17,236,000.00	9,061,414,900,514.39
112560998	11/01/2023	11/01/2023 17:12:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FONDO PREINV FINDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558370	0.00	726,000.00	9,061,415,626,514.39
112561000	11/01/2023	11/01/2023 17:12:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560713	0.00	670,484.00	9,061,416,296,998.39
112561005	11/01/2023	11/01/2023 17:12:26	BOGOTA D.C.	797-231038	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON JS Y PAZ NIT 8901022011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560961	0.00	15,182,996.50	9,061,431,479,994.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112561007	11/01/2023	11/01/2023 17:12:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558376	0.00	480,426,000.00	9,061,911,905,994.89
112561098	11/01/2023	11/01/2023 17:13:44	BOGOTA D.C.	797-231032	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICAL DE PASTO NIT 8140010355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560973	0.00	33,912,193.00	9,061,945,818,187.89
112561110	11/01/2023	11/01/2023 17:14:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2022 -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556747	0.00	792,185.00	9,061,946,610,372.89
112561112	11/01/2023	11/01/2023 17:14:56	BOGOTA D.C.	797-231031	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT 8110098847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561003	0.00	202,013,462.00	9,062,148,623,834.89
112561119	11/01/2023	11/01/2023 17:15:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP 732 GG 2253 EMP 90579 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561099	0.00	740,908.00	9,062,149,364,742.89
112561124	11/01/2023	11/01/2023 17:15:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2022 -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556733	0.00	55,958.00	9,062,149,420,700.89
112561149	11/01/2023	11/01/2023 17:16:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA 735 GG 2259 EMP 90580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561114	0.00	279.00	9,062,149,420,979.89
112561152	11/01/2023	11/01/2023 17:16:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558760	0.00	73,784.00	9,062,149,494,763.89
112561197	11/01/2023	11/01/2023 17:17:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO REMANENTES RECURSOS NO EJECUTADOS - E.F. MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER CONVENIO No. 1092-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554805	0.00	648.10	9,062,149,495,411.99
112561208	11/01/2023	11/01/2023 17:18:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /diciembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554814	0.00	7,248,730.33	9,062,156,744,142.32
112561223	11/01/2023	11/01/2023 17:19:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FINDETER DNP EROSI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558142	0.00	178,317,000.00	9,062,335,061,142.32
112561373	11/01/2023	11/01/2023 17:34:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561325	0.00	82,616,000.00	9,062,417,677,142.32
112561378	11/01/2023	11/01/2023 17:35:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FID ASIST TEC FINDET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561329	0.00	55,202,000.00	9,062,472,879,142.32
112561400	11/01/2023	11/01/2023 17:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561364	0.00	9,918,000.00	9,062,482,797,142.32
112561460	11/01/2023	11/01/2023 17:42:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561458	0.00	9,663,024.61	9,062,492,460,166.93
112561474	11/01/2023	11/01/2023 17:42:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTA OPERACION DEBE SER GRAVADA CON EL CODIGO DE OPERACION 137 DE MANERA QUE QUEDE EXENTA DEL GRAVAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561472	0.00	4,054,150,297.00	9,066,546,610,463.93
112561496	11/01/2023	11/01/2023 17:43:04	BOGOTA D.C.	797-231009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT 8300328953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561328	0.00	97,056,082.48	9,066,643,666,546.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112561505	11/01/2023	11/01/2023 17:44:22	BOGOTA D.C.	797-231039	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561374	0.00	2,929,817.65	9,066,646,596,364.06
112561513	11/01/2023	11/01/2023 17:45:13	BOGOTA D.C.	797-231040	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561409	0.00	9,429,015.64	9,066,656,025,379.70
112561519	11/01/2023	11/01/2023 17:46:00	BOGOTA D.C.	797-231004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT 9005773464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561322	0.00	155,827,888.00	9,066,811,853,267.70
112561524	11/01/2023	11/01/2023 17:46:37	BOGOTA D.C.	797-231041	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CORFICOLOMBIANA NIT 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561422	0.00	33,404,995.44	9,066,845,258,263.14
112561589	11/01/2023	11/01/2023 17:58:13	BOGOTA D.C.	797-231043	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT 8040040843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561559	0.00	3,173,643.12	9,066,848,431,906.26
112561593	11/01/2023	11/01/2023 17:58:47	BOGOTA D.C.	797-231007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT 8040155859 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561563	0.00	143,674,121.00	9,066,992,106,027.26
112561777	11/01/2023	11/01/2023 18:24:46	BOGOTA D.C.	797-231050	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT 8050079457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561678	0.00	260,275,507.00	9,067,252,381,534.26
112561900	11/01/2023	11/01/2023 19:32:42	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561898	1,585,755,103.00	0.00	9,065,666,626,431.26
112561906	11/01/2023	11/01/2023 19:32:43	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561904	5,282,353,717.00	0.00	9,060,384,272,714.26
112561912	11/01/2023	11/01/2023 19:32:45	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561910	1,473,859,787.00	0.00	9,058,910,412,927.26
112561918	11/01/2023	11/01/2023 19:32:46	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561916	120,037,080,000.00	0.00	8,938,873,332,927.26
112561924	11/01/2023	11/01/2023 19:32:47	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561922	2,290,981,330.00	0.00	8,936,582,351,597.26
112561930	11/01/2023	11/01/2023 19:32:49	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561928	1,221,014,630.00	0.00	8,935,361,336,967.26
112561936	11/01/2023	11/01/2023 19:32:50	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561934	20,010,130,000.00	0.00	8,915,351,206,967.26
112561942	11/01/2023	11/01/2023 19:32:51	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561940	100,000,000,000.00	0.00	8,815,351,206,967.26
112561948	11/01/2023	11/01/2023 19:32:52	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561946	50,000,000,000.00	0.00	8,765,351,206,967.26
112561954	11/01/2023	11/01/2023 19:32:54	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561952	1,000,000,000.00	0.00	8,764,351,206,967.26
112561960	11/01/2023	11/01/2023 19:32:55	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561958	1,000,000,000.00	0.00	8,763,351,206,967.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112562109	12/01/2023	11/01/2023 21:00:35	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562107	0.00	1,586,245,101.00	8,764,937,452,068.26
112562115	12/01/2023	11/01/2023 21:00:35	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562113	0.00	5,283,985,964.00	8,770,221,438,032.26
112562121	12/01/2023	11/01/2023 21:00:36	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562119	0.00	1,474,315,210.00	8,771,695,753,242.26
112562127	12/01/2023	11/01/2023 21:00:37	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562125	0.00	120,074,171,458.00	8,891,769,924,700.26
112562133	12/01/2023	11/01/2023 21:00:38	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562131	0.00	2,291,689,243.00	8,894,061,613,943.26
112562139	12/01/2023	11/01/2023 21:00:39	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562137	0.00	1,221,391,924.00	8,895,283,005,867.26
112562145	12/01/2023	11/01/2023 21:00:39	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562143	0.00	20,016,313,130.00	8,915,299,318,997.26
112562151	12/01/2023	11/01/2023 21:00:40	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562149	0.00	100,030,900,000.00	9,015,330,218,997.26
112562157	12/01/2023	11/01/2023 21:00:41	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562155	0.00	50,015,450,000.00	9,065,345,668,997.26
112562163	12/01/2023	11/01/2023 21:00:42	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562161	0.00	1,000,309,000.00	9,066,345,977,997.26
112562169	12/01/2023	11/01/2023 21:00:42	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562167	0.00	1,000,309,000.00	9,067,346,286,997.26
112562793	12/01/2023	12/01/2023 07:06:34	BTA	FA2301120060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=12/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562791	0.00	51,373,268.00	9,067,397,660,265.26
112562917	12/01/2023	12/01/2023 08:21:45	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562890	0.00	191,584,650.00	9,067,589,244,915.26
112562922	12/01/2023	12/01/2023 08:29:02	BOGOTA D.C.	12/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562912	0.00	2,978,000.00	9,067,592,222,915.26
112563008	12/01/2023	12/01/2023 08:42:43	BOGOTA D.C.	08012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562903	0.00	635,000.00	9,067,592,857,915.26
112563012	12/01/2023	12/01/2023 08:43:18	BOGOTA D.C.	08012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562905	0.00	13,059,000.00	9,067,605,916,915.26
112563016	12/01/2023	12/01/2023 08:44:01	BOGOTA D.C.	08012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562906	0.00	755,000.00	9,067,606,671,915.26
112563024	12/01/2023	12/01/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	08012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562908	0.00	1,835,000.00	9,067,608,506,915.26
112563048	12/01/2023	12/01/2023 08:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562898	0.00	4,000.00	9,067,608,510,915.26
112563051	12/01/2023	12/01/2023 08:51:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562904	0.00	9,772,000.00	9,067,618,282,915.26
112563054	12/01/2023	12/01/2023 08:52:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562902	0.00	17,905,000.00	9,067,636,187,915.26
112563058	12/01/2023	12/01/2023 08:52:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562901	0.00	928,000.00	9,067,637,115,915.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112563062	12/01/2023	12/01/2023 08:53:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562895	0.00	122,000.00	9,067,637,237,915.26
112563064	12/01/2023	12/01/2023 08:54:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562900	0.00	16,691,000.00	9,067,653,928,915.26
112563083	12/01/2023	12/01/2023 09:04:00	BOGOTA D.C.	12-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563077	0.00	2,183,000.00	9,067,656,111,915.26
112563094	12/01/2023	12/01/2023 09:05:56	BOGOTA D.C.	12-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563078	0.00	48,081,000.00	9,067,704,192,915.26
112563101	12/01/2023	12/01/2023 09:07:58	BOGOTA D.C.	12-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563079	0.00	8,317,000.00	9,067,712,509,915.26
112563113	12/01/2023	12/01/2023 09:09:46	BOGOTA D.C.	12-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563085	0.00	570,000.00	9,067,713,079,915.26
112563120	12/01/2023	12/01/2023 09:10:57	BOGOTA D.C.	12-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563087	0.00	238,000.00	9,067,713,317,915.26
112563148	12/01/2023	12/01/2023 09:17:20	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563124	0.00	26,944,000.00	9,067,740,261,915.26
112563152	12/01/2023	12/01/2023 09:17:45	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563105	0.00	3,214,000.00	9,067,743,475,915.26
112563165	12/01/2023	12/01/2023 09:20:07	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563136	0.00	6,587,000.00	9,067,750,062,915.26
112563167	12/01/2023	12/01/2023 09:20:09	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563107	0.00	1,702,000.00	9,067,751,764,915.26
112563170	12/01/2023	12/01/2023 09:20:41	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563108	0.00	33,000.00	9,067,751,797,915.26
112563176	12/01/2023	12/01/2023 09:20:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563142	0.00	7,000.00	9,067,751,804,915.26
112563180	12/01/2023	12/01/2023 09:21:12	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563109	0.00	49,526,000.00	9,067,801,330,915.26
112563184	12/01/2023	12/01/2023 09:21:40	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563111	0.00	275,000.00	9,067,801,605,915.26
112563187	12/01/2023	12/01/2023 09:21:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563144	0.00	11,275,000.00	9,067,812,880,915.26
112563200	12/01/2023	12/01/2023 09:23:35	BOGOTA D.C.	CSCP981929	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563178	0.00	10,663,860.00	9,067,823,544,775.26
112563286	12/01/2023	12/01/2023 09:34:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563284	0.00	123,000.00	9,067,823,667,775.26
112563290	12/01/2023	12/01/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563288	0.00	242,417,000.00	9,068,066,084,775.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112563294	12/01/2023	12/01/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563292	0.00	54,129,000.00	9,068,120,213,775.26
112563298	12/01/2023	12/01/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563296	0.00	2,503,592,300.00	9,070,623,806,075.26
112563302	12/01/2023	12/01/2023 09:34:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563300	0.00	4,069,302,479.00	9,074,693,108,554.26
112563306	12/01/2023	12/01/2023 09:34:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563304	0.00	7,217,079,000.00	9,081,910,187,554.26
112563310	12/01/2023	12/01/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563308	0.00	202,083,000.00	9,082,112,270,554.26
112563314	12/01/2023	12/01/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 610101229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563312	0.00	81,507,000.00	9,082,193,777,554.26
112563320	12/01/2023	12/01/2023 09:34:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLIEGO DE CARGOS 11 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563318	0.00	85,315,165.00	9,082,279,092,719.26
112563328	12/01/2023	12/01/2023 09:34:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 01 AL 02 DE ENERO DE 2023 PEAJE EL PLACER LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563326	0.00	3,163,600.00	9,082,282,256,319.26
112563752	12/01/2023	12/01/2023 10:13:26	BOGOTA D.C.	20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563471	0.00	11,873,000.00	9,082,294,129,319.26
112563757	12/01/2023	12/01/2023 10:13:56	BOGOTA D.C.	20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563472	0.00	260,233,000.00	9,082,554,362,319.26
112563761	12/01/2023	12/01/2023 10:14:30	BOGOTA D.C.	20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563473	0.00	50,979,000.00	9,082,605,341,319.26
112563766	12/01/2023	12/01/2023 10:14:59	BOGOTA D.C.	20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563478	0.00	3,570,000.00	9,082,608,911,319.26
112563773	12/01/2023	12/01/2023 10:15:50	BOGOTA D.C.	20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563483	0.00	24,327,000.00	9,082,633,238,319.26
112563521	12/01/2023	12/01/2023 10:16:59	BOGOTA D.C.	20221029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221029	0.00	59,159,900.00	9,082,692,398,219.26
112563808	12/01/2023	12/01/2023 10:18:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563719	0.00	21,423,000.00	9,082,713,821,219.26
112563812	12/01/2023	12/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563722	0.00	2,516,000.00	9,082,716,337,219.26
112563843	12/01/2023	12/01/2023 10:19:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563728	0.00	9,327,000.00	9,082,725,664,219.26
112563892	12/01/2023	12/01/2023 10:21:19	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2023 OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563801	0.00	10,714,024.00	9,082,736,378,243.26
112563930	12/01/2023	12/01/2023 10:24:33	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563571	0.00	153,612,788.67	9,082,889,991,031.93
112563964	12/01/2023	12/01/2023 10:28:25	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563693	0.00	83,472,357.63	9,082,973,463,389.56
112564024	12/01/2023	12/01/2023 10:30:36	BOGOTA D.C.	BATALLON 28	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563554	0.00	3,660,422.17	9,082,977,123,811.73
112564068	12/01/2023	12/01/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	22683230112	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			110,805,057,592.05	0.00	8,972,172,066,219.68
112564145	12/01/2023	12/01/2023 10:39:54	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA CONSTITUCION CUD DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563696	0.00	148,333,057.42	8,972,320,399,277.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112564182	12/01/2023	12/01/2023 10:44:03	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564162	0.00	89,429,852.97	8,972,409,829,130.07
112564260	12/01/2023	12/01/2023 10:49:17	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563718	0.00	4,263,785.85	8,972,414,092,915.92
112564268	12/01/2023	12/01/2023 10:50:32	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563727	0.00	35,893,564.54	8,972,449,986,480.46
112564282	12/01/2023	12/01/2023 10:51:41	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563747	0.00	212,156,394.43	8,972,662,142,874.89
112564290	12/01/2023	12/01/2023 10:52:42	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563764	0.00	65,349,459.31	8,972,727,492,334.20
112564326	12/01/2023	12/01/2023 10:57:10	BOGOTA D.C.	BCOBTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINNISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563690	0.00	14,010,631.15	8,972,741,502,965.35
112564524	12/01/2023	12/01/2023 11:20:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.S 09013687378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563893	0.00	48,906,000.00	8,972,790,408,965.35
112564776	12/01/2023	12/01/2023 11:41:22	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564592	0.00	10,544,000,000.00	8,983,334,408,965.35
112564790	12/01/2023	12/01/2023 11:41:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564577	0.00	64,020,000.00	8,983,398,428,965.35
112564854	12/01/2023	12/01/2023 11:43:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564579	0.00	62,150,000.00	8,983,460,578,965.35
112564897	12/01/2023	12/01/2023 11:43:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564604	0.00	47,300,000.00	8,983,507,878,965.35
112565152	12/01/2023	12/01/2023 11:47:09	BOGOTA D.C.	797-231058	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT 8040040581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564549	0.00	238,675.84	8,983,508,117,641.19
112565239	12/01/2023	12/01/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564376	0.00	94,366,631.45	8,983,602,484,272.64
112566322	12/01/2023	12/01/2023 11:53:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	21,121,502,796.00	9,004,723,987,068.64
112566330	12/01/2023	12/01/2023 11:53:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO BRIGAD	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NAL. INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA No.11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564581	0.00	43,584,429.00	9,004,767,571,497.64
112566346	12/01/2023	12/01/2023 11:55:30	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON No.26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112565245	0.00	10,086,157.52	9,004,777,657,655.16
112566362	12/01/2023	12/01/2023 11:56:55	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564378	0.00	25,499,700.00	9,004,803,157,355.16
112566371	12/01/2023	12/01/2023 11:57:57	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564380	0.00	86,440,447.59	9,004,889,597,802.75
112566476	12/01/2023	12/01/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 8 DE ENERO DE 2023 PEAJE ABURRA LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566474	0.00	48,876,960.00	9,004,938,474,762.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:17

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112566482	12/01/2023	12/01/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RF DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566480	0.00	120,862.17	9,004,938,595,624.92
112566486	12/01/2023	12/01/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00539 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566484	0.00	7,320.88	9,004,938,602,945.80
112566494	12/01/2023	12/01/2023 12:06:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566492	0.00	17,533,120.00	9,004,956,136,065.80
112566498	12/01/2023	12/01/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566496	0.00	7,778,419.12	9,004,963,914,484.92
112566502	12/01/2023	12/01/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1596359 OP INTERNA PAGO FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566500	0.00	7,251,600.00	9,004,971,166,084.92
112566732	12/01/2023	12/01/2023 12:22:05	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566523	0.00	49,502,822.24	9,005,020,668,907.16
112566774	12/01/2023	12/01/2023 12:27:12	BOGOTA D.C.	797231059	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT 811001343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566755	0.00	187,364,905.50	9,005,208,033,812.66
112566876	12/01/2023	12/01/2023 12:39:14	BOGOTA D.C.	797231060	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT 8001306403 TESORERIA MINDENAL LICEOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566843	0.00	942,292,710.00	9,006,150,326,522.66
112566977	12/01/2023	12/01/2023 12:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP982202	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566950	0.00	180,000,000.00	9,006,330,326,522.66
112566993	12/01/2023	12/01/2023 12:52:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564374	0.00	21,891,000,000.00	9,028,221,326,522.66
112566997	12/01/2023	12/01/2023 12:53:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC 2022 CONV FAER 076-2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566930	0.00	316,324.50	9,028,221,642,847.16
112567000	12/01/2023	12/01/2023 12:55:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC 2022 CONV GSA 063-2007 CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566945	0.00	4,081,384.15	9,028,225,724,231.31
112567081	12/01/2023	12/01/2023 13:03:30	BOGOTA D.C.	22683230112	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	502,973.00	9,028,226,227,204.31
112567162	12/01/2023	12/01/2023 13:11:57	BOGOTA D.C.	797231063	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL FIDUCIARIA POPULAR NIT 830536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567012	0.00	5,603,834.10	9,028,231,831,038.41
112567186	12/01/2023	12/01/2023 13:12:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Diciembre 2022 - Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567184	0.00	2,165,595,000.00	9,030,397,426,038.41
112567190	12/01/2023	12/01/2023 13:12:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Diciembre 2022 - ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567188	0.00	4,661,125,000.00	9,035,058,551,038.41
112567194	12/01/2023	12/01/2023 13:12:38	BOGOTA D.C.	797231062	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO MAURICIO RAFAEL PABA PINZON FIDUPOPULAR NIT 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567046	0.00	50,389.30	9,035,058,601,427.71
112567243	12/01/2023	12/01/2023 13:16:46	BOGOTA D.C.	CENAC EDUCACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EDUCACION COSTITUCION MES DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567200	0.00	410,274,631.34	9,035,468,876,059.05
112567309	12/01/2023	12/01/2023 13:25:08	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA ACREEADORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567245	0.00	225,332,289.58	9,035,694,208,348.63
112567844	12/01/2023	12/01/2023 14:06:38	BOGOTA D.C.	797-231065	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUPOPULAR NIT 8300536918 PA ANTICIPO JORGE TULCAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567317	0.00	2,889,615.18	9,035,697,097,963.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
 Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112569215	12/01/2023	12/01/2023 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	27,123,895,888.00	9,062,820,993,851.81
112569601	12/01/2023	12/01/2023 14:44:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569599	0.00	23,058.55	9,062,821,016,910.36
112570102	12/01/2023	12/01/2023 15:03:09	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 01 al 08 de enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566388	0.00	49,987,872.00	9,062,871,004,782.36
112570156	12/01/2023	12/01/2023 15:05:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO BCM GG 2611 EMP 103463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570038	0.00	346,695.00	9,062,871,351,477.36
112570212	12/01/2023	12/01/2023 15:09:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA CONVENIO 1303 DE 2017 PARA LA REMODELACION CANCHA DE FUTBOL CONVENIO 1303, POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569993	0.00	106,784.60	9,062,871,458,261.96
112567159	12/01/2023	12/01/2023 15:10:53	BOGOTA D.C.	TRAS12012022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA 12 DE ENERO 2023	610,538.00	0.00	9,062,870,847,723.96
112570259	12/01/2023	12/01/2023 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570257	0.00	2,707,875,523.00	9,065,578,723,246.96
112570521	12/01/2023	12/01/2023 15:20:14	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569817	0.00	476,646,235.99	9,066,055,369,482.95
112570537	12/01/2023	12/01/2023 15:21:45	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569646	0.00	33,581,287.66	9,066,088,950,770.61
112570582	12/01/2023	12/01/2023 15:23:49	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569718	0.00	214,997,578.74	9,066,303,948,349.35
112570632	12/01/2023	12/01/2023 15:27:36	BOGOTA D.C.	CON CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PEAJE RIO BOGOTA \$3.100.000 Y PEAJE CORZO \$2.050.000 CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE ENERO 2023 , , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569767	0.00	5,150,000.00	9,066,309,098,349.35
112570637	12/01/2023	12/01/2023 15:28:53	BOGOTA D.C.	CON CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PEAJE RIO BOGOTA \$32.484.800 Y PEAJE CORZO \$15.156.600 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569745	0.00	47,641,400.00	9,066,356,739,749.35
112570866	12/01/2023	12/01/2023 15:33:52	BOGOTA D.C.	797-231068	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CABV SAS FIDUCIARIA POPULAR NIT 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570555	0.00	5,193,863.47	9,066,361,933,612.82
112571045	12/01/2023	12/01/2023 15:42:55	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571031	0.00	516,042,000.00	9,066,877,975,612.82
112571316	12/01/2023	12/01/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571116	0.00	29,000,000.00	9,066,906,975,612.82
112571386	12/01/2023	12/01/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570313	0.00	94,611,000.00	9,067,001,586,612.82
112571728	12/01/2023	12/01/2023 16:05:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571666	0.00	1,870,517.60	9,067,003,457,130.42
112571804	12/01/2023	12/01/2023 16:10:31	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7. Planilla AD 2023-01-35 PAGO DE INCAPACIDADES N08417. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571603	0.00	48,491.00	9,067,003,505,621.42
112571871	12/01/2023	12/01/2023 16:13:19	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7. Planilla AD 2023-01-35 PAGO DE INCAPACIDADES N08417. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571606	0.00	50,605.00	9,067,003,556,226.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112571887	12/01/2023	12/01/2023 16:14:18	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571646	0.00	221,016.00	9,067,003,777,242.42
112571898	12/01/2023	12/01/2023 16:15:14	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571654	0.00	1,497,386.00	9,067,005,274,628.42
112572016	12/01/2023	12/01/2023 16:17:31	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571661	0.00	1,161,717.00	9,067,006,436,345.42
112572018	12/01/2023	12/01/2023 16:17:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572008	0.00	72,889.00	9,067,006,509,234.42
112572033	12/01/2023	12/01/2023 16:18:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572014	0.00	2,333,334.00	9,067,008,842,568.42
112572089	12/01/2023	12/01/2023 16:19:29	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571669	0.00	2,748,851.00	9,067,011,591,419.42
112572092	12/01/2023	12/01/2023 16:19:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572019	0.00	1,953,971.00	9,067,013,545,390.42
112572102	12/01/2023	12/01/2023 16:20:22	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571693	0.00	638,047.00	9,067,014,183,437.42
112572108	12/01/2023	12/01/2023 16:20:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572021	0.00	33,170,475.00	9,067,047,353,912.42
112572112	12/01/2023	12/01/2023 16:21:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571729	0.00	1,026,500.00	9,067,048,380,412.42
112572116	12/01/2023	12/01/2023 16:21:20	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571605	0.00	2,048,630.58	9,067,050,429,043.00
112572135	12/01/2023	12/01/2023 16:22:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572031	0.00	2,479,335.00	9,067,052,908,378.00
112572190	12/01/2023	12/01/2023 16:23:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572037	0.00	1,836,091.00	9,067,054,744,469.00
112572203	12/01/2023	12/01/2023 16:24:05	BOGOTA D.C.	256127580	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571667	0.00	9,742,816.70	9,067,064,487,285.70
112572208	12/01/2023	12/01/2023 16:24:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572086	0.00	2,408,308.00	9,067,066,895,593.70
112572224	12/01/2023	12/01/2023 16:25:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572093	0.00	1,684,153.00	9,067,068,579,746.70
112572267	12/01/2023	12/01/2023 16:26:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572098	0.00	303,212.00	9,067,068,882,958.70
112572338	12/01/2023	12/01/2023 16:27:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572104	0.00	37,001.00	9,067,068,919,959.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112572434	12/01/2023	12/01/2023 16:28:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572110	0.00	69,881.00	9,067,068,989,840.70
112572506	12/01/2023	12/01/2023 16:29:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de DICIEMBRE-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572504	0.00	3,740.49	9,067,068,993,581.19
112572514	12/01/2023	12/01/2023 16:29:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572117	0.00	421,017.00	9,067,069,414,598.19
112572528	12/01/2023	12/01/2023 16:30:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572121	0.00	1,633,333.00	9,067,071,047,931.19
112572546	12/01/2023	12/01/2023 16:31:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572188	0.00	546,533.00	9,067,071,594,464.19
112572574	12/01/2023	12/01/2023 16:32:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572198	0.00	63,431.00	9,067,071,657,895.19
112572590	12/01/2023	12/01/2023 16:34:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572205	0.00	331,614.00	9,067,071,989,509.19
112572664	12/01/2023	12/01/2023 16:35:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572211	0.00	6,803,180.00	9,067,078,792,689.19
112572677	12/01/2023	12/01/2023 16:36:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572219	0.00	30,552,503.00	9,067,109,345,192.19
112572687	12/01/2023	12/01/2023 16:37:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572262	0.00	3,455,418.00	9,067,112,800,610.19
112572742	12/01/2023	12/01/2023 16:38:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572265	0.00	1,999,178.00	9,067,114,799,788.19
112572754	12/01/2023	12/01/2023 16:39:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572271	0.00	7,576,288.00	9,067,122,376,076.19
112572772	12/01/2023	12/01/2023 16:41:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572300	0.00	1,666,668.00	9,067,124,042,744.19
112572795	12/01/2023	12/01/2023 16:42:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572660	0.00	1,281,770.00	9,067,125,324,514.19
112572802	12/01/2023	12/01/2023 16:42:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572429	0.00	2,366,667.00	9,067,127,691,181.19
112572805	12/01/2023	12/01/2023 16:42:54	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571807	0.00	44,460,189.09	9,067,172,151,370.28
112572812	12/01/2023	12/01/2023 16:43:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572655	0.00	6,737,017.00	9,067,178,888,387.28
112572817	12/01/2023	12/01/2023 16:43:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572432	0.00	2,736,697.00	9,067,181,625,084.28
112572836	12/01/2023	12/01/2023 16:44:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572464	0.00	3,598,469.00	9,067,185,223,553.28
112572839	12/01/2023	12/01/2023 16:44:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572591	0.00	1,816,916.00	9,067,187,040,469.28
112572878	12/01/2023	12/01/2023 16:45:07	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIERIA COSTITUCION CUD DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571196	0.00	581,346,662.99	9,067,768,387,132.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112572885	12/01/2023	12/01/2023 16:45:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572499	0.00	830,155.00	9,067,769,217,287.27
112572888	12/01/2023	12/01/2023 16:45:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572584	0.00	1,494,599.00	9,067,770,711,886.27
112572899	12/01/2023	12/01/2023 16:46:22	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571868	0.00	11,210,840.00	9,067,781,922,726.27
112572902	12/01/2023	12/01/2023 16:46:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572521	0.00	230,355.00	9,067,782,153,081.27
112572905	12/01/2023	12/01/2023 16:46:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572580	0.00	538,401.00	9,067,782,691,482.27
112572912	12/01/2023	12/01/2023 16:47:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572525	0.00	49,839.00	9,067,782,741,321.27
112572917	12/01/2023	12/01/2023 16:47:46	BOGOTA D.C.	BATALLON JOSE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571383	0.00	8,363,443.28	9,067,791,104,764.55
112572915	12/01/2023	12/01/2023 16:47:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571814	0.00	244,539.00	9,067,791,349,303.55
112572964	12/01/2023	12/01/2023 16:48:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571824	0.00	1,884,289.00	9,067,793,233,592.55
112572975	12/01/2023	12/01/2023 16:48:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572531	0.00	115,177.00	9,067,793,348,769.55
112572979	12/01/2023	12/01/2023 16:49:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571863	0.00	65,443.00	9,067,793,414,212.55
112572982	12/01/2023	12/01/2023 16:49:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572578	0.00	178,105.00	9,067,793,592,317.55
112572986	12/01/2023	12/01/2023 16:49:46	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572571	0.00	238,692.00	9,067,793,831,009.55
112572993	12/01/2023	12/01/2023 16:50:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571866	0.00	8,755,555.00	9,067,802,586,564.55
112573020	12/01/2023	12/01/2023 16:51:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572575	0.00	235,650.00	9,067,802,822,214.55
112573025	12/01/2023	12/01/2023 16:51:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571876	0.00	1,228,691.00	9,067,804,050,905.55
112573044	12/01/2023	12/01/2023 16:51:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571882	0.00	2,237,644.00	9,067,806,288,549.55
112573059	12/01/2023	12/01/2023 16:52:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA RED PACIFICA - GIRO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573057	0.00	35,886,032.72	9,067,842,174,582.27
112573066	12/01/2023	12/01/2023 16:52:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571890	0.00	350,581.00	9,067,842,525,163.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:17

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112573070	12/01/2023	12/01/2023 16:52:53	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573063	0.00	110,373,796.63	9,067,952,898,959.90
112573072	12/01/2023	12/01/2023 16:53:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571893	0.00	436,967.00	9,067,953,335,926.90
112573075	12/01/2023	12/01/2023 16:53:36	BOGOTA D.C.	030910160	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571875	0.00	45,884,000.00	9,067,999,219,926.90
112573077	12/01/2023	12/01/2023 16:53:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571992	0.00	3,994,811.00	9,068,003,214,737.90
112573079	12/01/2023	12/01/2023 16:53:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572656	0.00	26,267,000.00	9,068,029,481,737.90
112573103	12/01/2023	12/01/2023 16:55:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572673	0.00	126,282.00	9,068,029,608,019.90
112573105	12/01/2023	12/01/2023 16:55:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572005	0.00	657,452.00	9,068,030,265,471.90
112573114	12/01/2023	12/01/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572009	0.00	1,160,648.00	9,068,031,426,119.90
112573307	12/01/2023	12/01/2023 16:59:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573134	0.00	1,023,092.00	9,068,032,449,211.90
112573350	12/01/2023	12/01/2023 17:01:55	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. FINDETER AGUA SAN ANDRES-EF 903403 8 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569936	0.00	121,941,822.58	9,068,154,391,034.48
112573355	12/01/2023	12/01/2023 17:02:44	BOGOTA D.C.	DIRECCION DEL T	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE A PAGO DE ALQUILER ACREEDOR DE L01-01-2023 AL 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573112	0.00	1,218,961.00	9,068,155,609,995.48
112573395	12/01/2023	12/01/2023 17:05:07	BOGOTA D.C.	391-231095	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANBSFERENCIA PCD INPEC HONDA INGRESOS A CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO REGLAMENTADO 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573357	0.00	3,211,679.34	9,068,158,821,674.82
112573424	12/01/2023	12/01/2023 17:07:34	BOGOTA D.C.	AGUAS CORDOBA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572988	0.00	95.95	9,068,158,821,770.77
112573437	12/01/2023	12/01/2023 17:08:37	BOGOTA D.C.	BASPC 17	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASPC 17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572924	0.00	20,254,363.83	9,068,179,076,134.60
112573501	12/01/2023	12/01/2023 17:10:20	BOGOTA D.C.	MPIO FUSAGASUGA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570249	0.00	33,551.00	9,068,179,109,685.60
112573547	12/01/2023	12/01/2023 17:10:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570847	0.00	240,802,000.00	9,068,419,911,685.60
112573554	12/01/2023	12/01/2023 17:11:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FID ASIST TEC FINDET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570854	0.00	18,044,000.00	9,068,437,955,685.60
112573558	12/01/2023	12/01/2023 17:11:54	BOGOTA D.C.	VIGESIMA 7 BRIG	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA 7 BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573360	0.00	39,992,482.30	9,068,477,948,167.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112573561	12/01/2023	12/01/2023 17:12:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE EFP CRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570858	0.00	52,799,000.00	9,068,530,747,167.90
112573569	12/01/2023	12/01/2023 17:12:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570861	0.00	127,209,000.00	9,068,657,956,167.90
112573571	12/01/2023	12/01/2023 17:12:53	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICO TIMBRE 26-31 DIC 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573403	0.00	200,574,000.00	9,068,858,530,167.90
112573583	12/01/2023	12/01/2023 17:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013.POR CUENTA DE P.A. FINDETER-MINTRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570882	0.00	1,802,000.00	9,068,860,332,167.90
112573592	12/01/2023	12/01/2023 17:15:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570922	0.00	1,087,209,000.00	9,069,947,541,167.90
112573601	12/01/2023	12/01/2023 17:15:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER GUAJIRA ED , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570933	0.00	22,634,000.00	9,069,970,175,167.90
112573675	12/01/2023	12/01/2023 17:16:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE - PAP MACROPY SAN JOSE MZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570948	0.00	8,242,000.00	9,069,978,417,167.90
112573678	12/01/2023	12/01/2023 17:17:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE -P. A. FINDETER- MEN 268 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570961	0.00	383,000.00	9,069,978,800,167.90
112573685	12/01/2023	12/01/2023 17:17:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FINDETER MEN REGRESO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571010	0.00	86,354,000.00	9,070,065,154,167.90
112573691	12/01/2023	12/01/2023 17:18:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA EMP ENGIA PEREIRA 204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571032	0.00	1,292,000.00	9,070,066,446,167.90
112573701	12/01/2023	12/01/2023 17:19:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA 03452 E F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE DIC 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573697	0.00	192,775,886.38	9,070,259,222,054.28
112573707	12/01/2023	12/01/2023 17:19:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro rendimientos financieros diciembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573704	0.00	3,391,825.78	9,070,262,613,880.06
112573733	12/01/2023	12/01/2023 17:19:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 2468 EMP 90534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573607	0.00	736,196.00	9,070,263,350,076.06
112573810	12/01/2023	12/01/2023 17:24:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA 751 GG 2471 EMP 90581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573738	0.00	22,270.00	9,070,263,372,346.06
112573968	12/01/2023	12/01/2023 17:36:11	BOGOTA D.C.	797-231098	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT 8902012134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573939	0.00	13,725,437.00	9,070,277,097,783.06
112574023	12/01/2023	12/01/2023 17:41:38	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO GUACH	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUACHUCAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574021	0.00	61,643.00	9,070,277,159,426.06
112574027	12/01/2023	12/01/2023 17:42:10	BOGOTA D.C.	CSCP982618	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574004	0.00	7,268,748.54	9,070,284,428,174.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112574261	12/01/2023	12/01/2023 18:02:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIOENTOS DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1738 DE 2020 MEJORAMIENTO DE V . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574259	0.00	9,740.76	9,070,284,437,915.36
112574267	12/01/2023	12/01/2023 18:02:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982494- MUNICIPIO DE HELICONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574265	0.00	479,513.00	9,070,284,917,428.36
112574356	12/01/2023	12/01/2023 18:15:20	BOGOTA D.C.	CSCP982653	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574337	0.00	7,126,980,583.00	9,077,411,898,011.36
112574387	12/01/2023	12/01/2023 18:21:42	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDIENTE AL CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN CODIGO (618) NES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574365	0.00	835,147.00	9,077,412,733,158.36
112574502	12/01/2023	12/01/2023 18:42:53	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS, EF 903404 , 9 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570556	0.00	1,020,303,565.87	9,078,433,036,724.23
112574571	12/01/2023	12/01/2023 19:32:42	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574569	1,586,245,101.00	0.00	9,076,846,791,623.23
112574577	12/01/2023	12/01/2023 19:32:43	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574575	5,283,985,964.00	0.00	9,071,562,805,659.23
112574583	12/01/2023	12/01/2023 19:32:44	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574581	1,474,315,210.00	0.00	9,070,088,490,449.23
112574589	12/01/2023	12/01/2023 19:32:46	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574587	120,074,171,458.00	0.00	8,950,014,318,991.23
112574595	12/01/2023	12/01/2023 19:32:47	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574593	2,291,689,243.00	0.00	8,947,722,629,748.23
112574601	12/01/2023	12/01/2023 19:32:48	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574599	1,221,391,924.00	0.00	8,946,501,237,824.23
112574607	12/01/2023	12/01/2023 19:32:49	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574605	20,016,313,130.00	0.00	8,926,484,924,694.23
112574613	12/01/2023	12/01/2023 19:32:50	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574611	100,000,000,000.00	0.00	8,826,484,924,694.23
112574619	12/01/2023	12/01/2023 19:32:52	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574617	50,000,000,000.00	0.00	8,776,484,924,694.23
112574625	12/01/2023	12/01/2023 19:32:53	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574623	1,000,000,000.00	0.00	8,775,484,924,694.23
112574631	12/01/2023	12/01/2023 19:32:54	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574629	1,000,000,000.00	0.00	8,774,484,924,694.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112574785	13/01/2023	12/01/2023 21:02:30	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574783	0.00	1,586,735,251.00	8,776,071,659,945.23
112574791	13/01/2023	12/01/2023 21:02:31	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574789	0.00	5,285,618,716.00	8,781,357,278,661.23
112574797	13/01/2023	12/01/2023 21:02:32	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574795	0.00	1,474,770,773.00	8,782,832,049,434.23
112574803	13/01/2023	12/01/2023 21:02:33	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574801	0.00	120,111,274,377.00	8,902,943,323,811.23
112574809	13/01/2023	12/01/2023 21:02:33	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574807	0.00	2,292,397,375.00	8,905,235,721,186.23
112574815	13/01/2023	12/01/2023 21:02:34	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574813	0.00	1,221,769,334.00	8,906,457,490,520.23
112574821	13/01/2023	12/01/2023 21:02:35	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574819	0.00	20,022,498,171.00	8,926,479,988,691.23
112574827	13/01/2023	12/01/2023 21:02:36	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574825	0.00	100,030,900,000.00	9,026,510,888,691.23
112574833	13/01/2023	12/01/2023 21:02:36	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574831	0.00	50,015,450,000.00	9,076,526,338,691.23
112574839	13/01/2023	12/01/2023 21:02:37	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574837	0.00	1,000,309,000.00	9,077,526,647,691.23
112574845	13/01/2023	12/01/2023 21:02:38	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574843	0.00	1,000,309,000.00	9,078,526,956,691.23
112575651	13/01/2023	13/01/2023 08:10:05	BTA	FA2301130061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=13/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575649	0.00	38,612,846.00	9,078,565,569,537.23
112575664	13/01/2023	13/01/2023 08:10:57	BOGOTA D.C.	13-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575618	0.00	2,292,000.00	9,078,567,861,537.23
112575671	13/01/2023	13/01/2023 08:13:10	BOGOTA D.C.	13-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575619	0.00	54,355,000.00	9,078,622,216,537.23
112575675	13/01/2023	13/01/2023 08:14:45	BOGOTA D.C.	13-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575662	0.00	51,216,000.00	9,078,673,432,537.23
112575677	13/01/2023	13/01/2023 08:16:22	BOGOTA D.C.	13-01-203IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575665	0.00	10,098,000.00	9,078,683,530,537.23
112575731	13/01/2023	13/01/2023 08:33:52	BOGOTA D.C.	13/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575700	0.00	2,450,000.00	9,078,685,980,537.23
112575754	13/01/2023	13/01/2023 08:34:32	BOGOTA D.C.	13/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 09/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575120	0.00	4,140,000.00	9,078,690,120,537.23
112575756	13/01/2023	13/01/2023 08:34:42	BOGOTA D.C.	13/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575701	0.00	286,000.00	9,078,690,406,537.23
112575758	13/01/2023	13/01/2023 08:35:11	BOGOTA D.C.	13/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575121	0.00	1,522,000.00	9,078,691,928,537.23
112575760	13/01/2023	13/01/2023 08:35:31	BOGOTA D.C.	13/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575703	0.00	244,000.00	9,078,692,172,537.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112575764	13/01/2023	13/01/2023 08:35:57	BOGOTA D.C.	13/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 09/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575122	0.00	9,459,000.00	9,078,701,631,537.23
112576022	13/01/2023	13/01/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575684	0.00	1,138,000.00	9,078,702,769,537.23
112576040	13/01/2023	13/01/2023 08:50:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 9 de 2023. CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575681	0.00	99,451,000.00	9,078,802,220,537.23
112576055	13/01/2023	13/01/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575680	0.00	191,373,000.00	9,078,993,593,537.23
112576073	13/01/2023	13/01/2023 08:51:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575678	0.00	797,000.00	9,078,994,390,537.23
112576082	13/01/2023	13/01/2023 08:52:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575683	0.00	31,450,000.00	9,079,025,840,537.23
112576087	13/01/2023	13/01/2023 08:53:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575686	0.00	14,671,000.00	9,079,040,511,537.23
112576325	13/01/2023	13/01/2023 09:09:45	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576112	0.00	3,067,000.00	9,079,043,578,537.23
112576329	13/01/2023	13/01/2023 09:10:17	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576113	0.00	13,307,000.00	9,079,056,885,537.23
112576335	13/01/2023	13/01/2023 09:10:45	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576114	0.00	120,444,000.00	9,079,177,329,537.23
112576337	13/01/2023	13/01/2023 09:11:04	BOGOTA D.C.	09012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575147	0.00	3,392,000.00	9,079,180,721,537.23
112576341	13/01/2023	13/01/2023 09:11:15	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576115	0.00	55,270,000.00	9,079,235,991,537.23
112576449	13/01/2023	13/01/2023 09:15:11	BOGOTA D.C.	09012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575149	0.00	121,832,000.00	9,079,357,823,537.23
112576455	13/01/2023	13/01/2023 09:16:40	BOGOTA D.C.	09012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575160	0.00	19,928,000.00	9,079,377,751,537.23
112576497	13/01/2023	13/01/2023 09:18:52	BOGOTA D.C.	09012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575161	0.00	4,836,000.00	9,079,382,587,537.23
112576514	13/01/2023	13/01/2023 09:19:44	BOGOTA D.C.	09012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575162	0.00	34,507,000.00	9,079,417,094,537.23
112576735	13/01/2023	13/01/2023 09:29:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576524	0.00	4,646,000.00	9,079,421,740,537.23
112576740	13/01/2023	13/01/2023 09:30:50	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576567	0.00	84,269,000.00	9,079,506,009,537.23
112576797	13/01/2023	13/01/2023 09:34:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576584	0.00	72,737,000.00	9,079,578,746,537.23
112576850	13/01/2023	13/01/2023 09:35:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576590	0.00	200,000.00	9,079,578,946,537.23
112576857	13/01/2023	13/01/2023 09:36:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576643	0.00	237,780,000.00	9,079,816,726,537.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112576864	13/01/2023	13/01/2023 09:36:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576713	0.00	4,591,000.00	9,079,821,317,537.23
112576918	13/01/2023	13/01/2023 09:38:15	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576726	0.00	9,592,000.00	9,079,830,909,537.23
112576922	13/01/2023	13/01/2023 09:39:15	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576589	0.00	491,624,000.00	9,080,322,533,537.23
112576926	13/01/2023	13/01/2023 09:39:45	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576597	0.00	366,599,000.00	9,080,689,132,537.23
112576928	13/01/2023	13/01/2023 09:40:15	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576628	0.00	135,013,000.00	9,080,824,145,537.23
112576942	13/01/2023	13/01/2023 09:40:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576940	0.00	40,057,000.00	9,080,864,202,537.23
112576950	13/01/2023	13/01/2023 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576946	0.00	8,540,000.00	9,080,872,742,537.23
112576956	13/01/2023	13/01/2023 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576954	0.00	618,530,000.00	9,081,491,272,537.23
112576962	13/01/2023	13/01/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576960	0.00	214,232,000.00	9,081,705,504,537.23
112576970	13/01/2023	13/01/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576966	0.00	86,099,000.00	9,081,791,603,537.23
112576976	13/01/2023	13/01/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576973	0.00	37,352,000.00	9,081,828,955,537.23
112576982	13/01/2023	13/01/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576980	0.00	14,451,000.00	9,081,843,406,537.23
112576994	13/01/2023	13/01/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 RADICADO 1596960 OP INTERNA PAGO DE RENDIMIENTOS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576990	0.00	0.65	9,081,843,406,537.88
112577004	13/01/2023	13/01/2023 09:40:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577002	0.00	12,673,830.00	9,081,856,080,367.88
112577030	13/01/2023	13/01/2023 09:40:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 E F GGC No 617 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577028	0.00	10,170,607.90	9,081,866,250,975.78
112577043	13/01/2023	13/01/2023 09:40:53	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576630	0.00	1,147,000.00	9,081,867,397,975.78
112577049	13/01/2023	13/01/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576632	0.00	188,397,000.00	9,082,055,794,975.78
112577051	13/01/2023	13/01/2023 09:41:53	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576634	0.00	62,000.00	9,082,055,856,975.78
112577054	13/01/2023	13/01/2023 09:42:11	BOGOTA D.C.	933231071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 9/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576633	0.00	1,196,000.00	9,082,057,052,975.78
112576658	13/01/2023	13/01/2023 09:43:13	BOGOTA D.C.	20221031	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221031	0.00	440,347,417.00	9,082,497,400,392.78
112577064	13/01/2023	13/01/2023 09:43:31	BOGOTA D.C.	933231072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 09/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576663	0.00	517,000.00	9,082,497,917,392.78
112576668	13/01/2023	13/01/2023 09:43:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	SEMANA DEL 06 DE ENERO AL 12 DE ENERO DE 2023	0.00	1,579,670,000.00	9,084,077,587,392.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112577295	13/01/2023	13/01/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576588	0.00	16,783,000.00	9,084,094,370,392.78
112577297	13/01/2023	13/01/2023 09:55:44	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577109	0.00	44,864,200.00	9,084,139,234,592.78
112577345	13/01/2023	13/01/2023 09:56:40	BOGOTA D.C.	nldm	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577222	0.00	175,085,875.32	9,084,314,320,468.10
112577516	13/01/2023	13/01/2023 10:07:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577415	0.00	115,471,000.00	9,084,429,791,468.10
112577522	13/01/2023	13/01/2023 10:08:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577416	0.00	19,895,000.00	9,084,449,686,468.10
112577525	13/01/2023	13/01/2023 10:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577412	0.00	3,766,000.00	9,084,453,452,468.10
112577529	13/01/2023	13/01/2023 10:09:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577418	0.00	77,363,000.00	9,084,530,815,468.10
112577701	13/01/2023	13/01/2023 10:14:52	BOGOTA D.C.	CSCP982759	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577592	0.00	7,626.00	9,084,530,823,094.10
112577953	13/01/2023	13/01/2023 10:27:12	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577715	0.00	11,785,000.00	9,084,542,608,094.10
112578033	13/01/2023	13/01/2023 10:32:26	BOGOTA D.C.	380231101	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 1601010D16 PCD DPTO DE POLICIA CHOCO A CTA NACIONAL FONDOS ESPECIALES OFICIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577349	0.00	8,024,301.67	9,084,550,632,395.77
112578066	13/01/2023	13/01/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	22683230113	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			144,271,431,378.44	0.00	8,940,279,201,017.33
112578103	13/01/2023	13/01/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	551231103	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CTA UNICA NAL FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577386	0.00	9,789,764.57	8,940,288,990,781.90
112578110	13/01/2023	13/01/2023 10:35:31	BOGOTA D.C.	445-2023-0113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20230113 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578031	0.00	30,000.00	8,940,289,020,781.90
112578112	13/01/2023	13/01/2023 10:36:02	BOGOTA D.C.	442-20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20230113 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578035	0.00	1,513,000.00	8,940,290,533,781.90
112578114	13/01/2023	13/01/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	441-20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20230113 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578100	0.00	235,000.00	8,940,290,768,781.90
112578234	13/01/2023	13/01/2023 10:45:32	BOGOTA D.C.	650231109	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES PCD TESORERIA POLICIA NAL SUCRE FONDOS INTER A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578034	0.00	5,746,627.00	8,940,296,515,408.90
112578396	13/01/2023	13/01/2023 10:57:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Costos de Cesion Noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578394	0.00	1,960,407,946.00	8,942,256,923,354.90
112578400	13/01/2023	13/01/2023 10:57:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES - DICIEMBRE MESADA ADICIONAL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578398	0.00	2,088,132.00	8,942,259,011,486.90
112578404	13/01/2023	13/01/2023 10:57:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578402	0.00	761,395,763.00	8,943,020,407,249.90
112578410	13/01/2023	13/01/2023 10:57:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 TRASLADO RAD 1596953 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578408	0.00	8,835,843.62	8,943,029,243,093.52
112578422	13/01/2023	13/01/2023 10:57:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1597433 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578420	0.00	244.70	8,943,029,243,338.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112578428	13/01/2023	13/01/2023 10:57:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 EF CONTRATO GGC No 626 DE 2020 13880 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578426	0.00	1,680,344.70	8,943,030,923,682.92
112578438	13/01/2023	13/01/2023 10:57:58	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577576	0.00	2,099,999.00	8,943,033,023,681.92
112578443	13/01/2023	13/01/2023 10:58:41	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577581	0.00	1,604,311.00	8,943,034,627,992.92
112578474	13/01/2023	13/01/2023 10:59:25	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577585	0.00	302,158.00	8,943,034,930,150.92
112578479	13/01/2023	13/01/2023 11:00:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577593	0.00	1,710,784.00	8,943,036,640,934.92
112578483	13/01/2023	13/01/2023 11:00:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577687	0.00	2,396,000.00	8,943,039,036,934.92
112578486	13/01/2023	13/01/2023 11:01:16	BOGOTA D.C.	361231104	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 890680014-9 A DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578310	0.00	6,000.00	8,943,039,042,934.92
112578489	13/01/2023	13/01/2023 11:01:31	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577692	0.00	704,140.00	8,943,039,747,074.92
112578524	13/01/2023	13/01/2023 11:02:18	BOGOTA D.C.	361231105	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 890680014-9 A DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578441	0.00	22,500.00	8,943,039,769,574.92
112578527	13/01/2023	13/01/2023 11:02:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577707	0.00	641,084.00	8,943,040,410,658.92
112578535	13/01/2023	13/01/2023 11:03:15	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577711	0.00	569,104.00	8,943,040,979,762.92
112578537	13/01/2023	13/01/2023 11:03:22	BOGOTA D.C.	361231106	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 890680014-9 A DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578470	0.00	24,625.00	8,943,041,004,387.92
112578540	13/01/2023	13/01/2023 11:03:51	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577763	0.00	345,550.00	8,943,041,349,937.92
112578542	13/01/2023	13/01/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577766	0.00	130,451.00	8,943,041,480,388.92
112578545	13/01/2023	13/01/2023 11:04:36	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578350	0.00	7,188.93	8,943,041,487,577.85
112578553	13/01/2023	13/01/2023 11:05:10	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577767	0.00	3,631,557.00	8,943,045,119,134.85
112578594	13/01/2023	13/01/2023 11:05:47	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577769	0.00	779,212.00	8,943,045,898,346.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112578604	13/01/2023	13/01/2023 11:06:21	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577771	0.00	250,025.00	8,943,046,148,371.85
112578617	13/01/2023	13/01/2023 11:07:12	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577815	0.00	700,994.00	8,943,046,849,365.85
112578622	13/01/2023	13/01/2023 11:07:55	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577818	0.00	777,014.00	8,943,047,626,379.85
112578632	13/01/2023	13/01/2023 11:08:51	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577825	0.00	11,672,388.00	8,943,059,298,767.85
112578636	13/01/2023	13/01/2023 11:09:30	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577838	0.00	1,082,578.00	8,943,060,381,345.85
112578639	13/01/2023	13/01/2023 11:10:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577883	0.00	3,564,890.00	8,943,063,946,235.85
112578644	13/01/2023	13/01/2023 11:10:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577890	0.00	24,231,816.00	8,943,088,178,051.85
112578661	13/01/2023	13/01/2023 11:11:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577892	0.00	8,800,028.00	8,943,096,978,079.85
112578691	13/01/2023	13/01/2023 11:12:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577962	0.00	3,354,902.00	8,943,100,332,981.85
112578699	13/01/2023	13/01/2023 11:12:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577973	0.00	211,798.00	8,943,100,544,779.85
112578709	13/01/2023	13/01/2023 11:13:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577976	0.00	2,695,500.00	8,943,103,240,279.85
112578713	13/01/2023	13/01/2023 11:13:50	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577980	0.00	18,553,752.00	8,943,121,794,031.85
112578767	13/01/2023	13/01/2023 11:16:26	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577819	0.00	12,024,825.72	8,943,133,818,857.57
112578882	13/01/2023	13/01/2023 11:22:57	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576377	0.00	109,910,428.12	8,943,243,729,285.69
112578923	13/01/2023	13/01/2023 11:25:06	BOGOTA D.C.	BATALLON 18	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18 CUN SEBRA DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576404	0.00	20,074,915.01	8,943,263,804,200.70
112578930	13/01/2023	13/01/2023 11:26:07	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576453	0.00	1,000,000.00	8,943,264,804,200.70
112579183	13/01/2023	13/01/2023 11:40:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578689	0.00	43,951.28	8,943,264,848,151.98
112579260	13/01/2023	13/01/2023 11:41:11	BOGOTA D.C.	361-231107	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 8906800149 DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578620	0.00	38,175.00	8,943,264,886,326.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112579270	13/01/2023	13/01/2023 11:41:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN NOMINA PS OCTUBRE 2022 MEYLER CABRERA , HECTOR ROA Y HUMBERTO GUZMAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578994	0.00	5,389,413.00	8,943,270,275,739.98
112579279	13/01/2023	13/01/2023 11:42:19	BOGOTA D.C.	620-231115	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578640	0.00	1,218,487.00	8,943,271,494,226.98
112579364	13/01/2023	13/01/2023 11:42:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN NOMINA PS DICIEMBRE 2022 WILLIAM SANDOVAL Y CATALINA FRANCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578996	0.00	7,454,729.00	8,943,278,948,955.98
112579427	13/01/2023	13/01/2023 11:43:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL ABONO DOBLE MESADA PENSIONAL CANDELARIA ALVAREZ MESA COBRO COACTIVO , ABONO COSTAS PROCESALES OLGA LUCIA COLLAZOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112579001	0.00	31.50	8,943,278,948,987.48
112579442	13/01/2023	13/01/2023 11:44:31	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112579440	0.00	163,680,000.00	8,943,442,628,987.48
112579250	13/01/2023	13/01/2023 11:44:59	BOGOTA D.C.	CSCP982884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	919,648,134.99	8,944,362,277,122.47
112579600	13/01/2023	13/01/2023 11:45:40	BOGOTA D.C.	690-231116	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEL PUTUMAYO TRASLADO RECURSOS DISP16-01-01D26 FOND INT A ACTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578919	0.00	82,088.64	8,944,362,359,211.11
112578961	13/01/2023	13/01/2023 11:46:46	BOGOTA D.C.	797-231117	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT 8999990902	0.00	6,451,628,360.58	8,950,813,987,571.69
112577216	13/01/2023	13/01/2023 11:48:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO SEMANAL APORTE NOTARIAS	0.00	8,337,994,000.00	8,959,151,981,571.69
112579657	13/01/2023	13/01/2023 11:49:44	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577367	0.00	20,429,583.41	8,959,172,411,155.10
112579674	13/01/2023	13/01/2023 11:51:25	BOGOTA D.C.	MPIO PUEBLO NUE	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578998	0.00	10,210.00	8,959,172,421,365.10
112580252	13/01/2023	13/01/2023 11:53:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	90,856,294,686.00	9,050,028,716,051.10
112580332	13/01/2023	13/01/2023 12:04:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES - DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580330	0.00	2,088,132.00	9,050,030,804,183.10
112580336	13/01/2023	13/01/2023 12:04:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES - OCTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580334	0.00	2,088,132.00	9,050,032,892,315.10
112579629	13/01/2023	13/01/2023 12:14:49	BOGOTA D.C.	797-231118	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 8999990902	0.00	968,062,800.00	9,051,000,955,115.10
112580477	13/01/2023	13/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros pendientes x consignar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580475	0.00	59,508.16	9,051,001,014,623.26
112580489	13/01/2023	13/01/2023 12:15:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DICIEMRBE 2022 CONTRATO ESPECIFICO 2210729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580487	0.00	4,136,924.80	9,051,005,151,548.06
112580493	13/01/2023	13/01/2023 12:15:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMEINTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CONV 1257 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580491	0.00	48,679.23	9,051,005,200,227.29
112580497	13/01/2023	13/01/2023 12:15:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRORENDIMIENTOSFINANCIEROSDICIEMBRE2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580495	0.00	39,291.29	9,051,005,239,518.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112580501	13/01/2023	13/01/2023 12:15:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS RAD 1597432 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580499	0.00	11,265,482.52	9,051,016,505,001.10
112579653	13/01/2023	13/01/2023 12:16:05	BOGOTA D.C.	797-231119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURIDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL 8999990902	0.00	85,555,427.33	9,051,102,060,428.43
112580396	13/01/2023	13/01/2023 12:16:17	BOGOTA D.C.	bac58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	32,520,383,292.01	9,083,622,443,720.44
112579699	13/01/2023	13/01/2023 12:17:09	BOGOTA D.C.	797-231120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990902	0.00	370,608,237.00	9,083,993,051,957.44
112580363	13/01/2023	13/01/2023 12:17:38	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 15 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN	0.00	22,858,869,849.49	9,106,851,921,806.93
112580256	13/01/2023	13/01/2023 12:18:34	BOGOTA D.C.	797-231121	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPER SOLIDARIA NIT 8999990902	0.00	7,341,516.26	9,106,859,263,323.19
112580268	13/01/2023	13/01/2023 12:19:21	BOGOTA D.C.	797-231122	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 8999990902	0.00	42,903,724.00	9,106,902,167,047.19
112580281	13/01/2023	13/01/2023 12:20:14	BOGOTA D.C.	797-231123	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 8999990902	0.00	4,405,170.00	9,106,906,572,217.19
112580293	13/01/2023	13/01/2023 12:21:11	BOGOTA D.C.	797-231124	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOIS CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 8999990902	0.00	38,164,146.00	9,106,944,736,363.19
112580302	13/01/2023	13/01/2023 12:21:51	BOGOTA D.C.	797-231125	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT 8999990902	0.00	70,330,136.00	9,107,015,066,499.19
112580589	13/01/2023	13/01/2023 12:23:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580587	0.00	639,738.30	9,107,015,706,237.49
112580593	13/01/2023	13/01/2023 12:23:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO RAD 1597435 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580591	0.00	1,709.50	9,107,015,707,946.99
112580597	13/01/2023	13/01/2023 12:23:55	BOGOTA D.C.	797231126	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DE ANTINARCOTICOS POLICIA NAL NIT 8001413792 FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580580	0.00	6,000,000.00	9,107,021,707,946.99
112580659	13/01/2023	13/01/2023 12:31:31	BOGOTA D.C.	CSCP983034	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580638	0.00	187,000,000.00	9,107,208,707,946.99
112580683	13/01/2023	13/01/2023 12:36:08	BOGOTA D.C.	797231129	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 8300392078 FONDO INTERNO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580653	0.00	5,757,088.74	9,107,214,465,035.73
112580910	13/01/2023	13/01/2023 13:02:38	BOGOTA D.C.	256115114	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580280	0.00	431,383.00	9,107,214,896,418.73
112580935	13/01/2023	13/01/2023 13:03:30	BOGOTA D.C.	22683230113	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	339,343,942.00	9,107,554,240,360.73
112580982	13/01/2023	13/01/2023 13:10:25	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580657	0.00	2,288,073,370.32	9,109,842,313,731.05
112580988	13/01/2023	13/01/2023 13:11:27	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ARUBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580667	0.00	3,263,397.00	9,109,845,577,128.05
112581012	13/01/2023	13/01/2023 13:16:19	BOGOTA D.C.	CSCP983054	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581001	0.00	107,788,693.00	9,109,953,365,821.05
112581027	13/01/2023	13/01/2023 13:18:10	BTA	44741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581025	0.00	6,756,209,805.31	9,116,709,575,626.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112581033	13/01/2023	13/01/2023 13:18:25	BTA	44742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581031	0.00	37,731,070,054.44	9,154,440,645,680.80
112581040	13/01/2023	13/01/2023 13:18:40	BTA	44743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581038	0.00	9,767,711,425.39	9,164,208,357,106.19
112581058	13/01/2023	13/01/2023 13:20:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES DISTRITALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581056	0.00	2,203,633.00	9,164,210,560,739.19
112581063	13/01/2023	13/01/2023 13:20:37	BTA	44748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581061	0.00	2,946,755,913.63	9,167,157,316,652.82
112581070	13/01/2023	13/01/2023 13:20:47	BTA	44749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44749 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581068	0.00	9,464,428,700.36	9,176,621,745,353.18
112581077	13/01/2023	13/01/2023 13:20:58	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581075	0.00	5,894,093,607.16	9,182,515,838,960.34
112581085	13/01/2023	13/01/2023 13:21:52	BTA	44751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581083	0.00	3,969,982,110.71	9,186,485,821,071.05
112581098	13/01/2023	13/01/2023 13:22:57	BTA	44754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44754 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581096	0.00	9,097,702,807.20	9,195,583,523,878.25
112581107	13/01/2023	13/01/2023 13:23:19	BTA	44756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44756 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581105	0.00	5,700,911,543.18	9,201,284,435,421.43
112581167	13/01/2023	13/01/2023 13:29:15	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:91919612 - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. - CTA 61016572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580538	0.00	13,501.81	9,201,284,448,923.24
112581179	13/01/2023	13/01/2023 13:29:59	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:91919408 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 - CTA 61016580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580559	0.00	3,163,268.44	9,201,287,612,191.68
112581191	13/01/2023	13/01/2023 13:30:52	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91836407 - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. - CTA 61016572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580577	0.00	3,637,205.35	9,201,291,249,397.03
112581200	13/01/2023	13/01/2023 13:31:46	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91829248 - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N° LP-001-2022 - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580585	0.00	209.86	9,201,291,249,606.89
112581209	13/01/2023	13/01/2023 13:32:48	BTA	44767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44767 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581207	0.00	5,321,561,887.34	9,206,612,811,494.23
112581220	13/01/2023	13/01/2023 13:32:58	BTA	44768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44768 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581218	0.00	11,045,804,621.02	9,217,658,616,115.25
112581227	13/01/2023	13/01/2023 13:33:10	BTA	44769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581225	0.00	10,020,752,720.47	9,227,679,368,835.72
112581231	13/01/2023	13/01/2023 13:33:28	BOGOTA D.C.	182-231138	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES DIANE A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581123	0.00	251,900,305.00	9,227,931,269,140.72
112581276	13/01/2023	13/01/2023 13:41:26	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581274	0.00	5,949,697,658.27	9,233,880,966,798.99
112581284	13/01/2023	13/01/2023 13:41:48	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581282	0.00	17,663,234,702.50	9,251,544,201,501.49
112581616	13/01/2023	13/01/2023 14:09:05	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581614	0.00	17,945,372,578.43	9,269,489,574,079.92
112581632	13/01/2023	13/01/2023 14:10:27	BTA	45077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581630	0.00	24,729,911,977.65	9,294,219,486,057.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112581640	13/01/2023	13/01/2023 14:11:18	BTA	45084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45084 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581638	0.00	14,726,958,025.73	9,308,946,444,083.30
112581707	13/01/2023	13/01/2023 14:18:09	BOGOTA D.C.	CSCP983149	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA SA EMPRESA DE SE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581689	0.00	48,577,056.43	9,308,995,021,139.73
112582523	13/01/2023	13/01/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	48,641,613,333.00	9,357,636,634,472.73
112582528	13/01/2023	13/01/2023 14:21:45	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOPETROL REC ESTAMPILLA PRO 1697-201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580955	0.00	32,631,751,000.00	9,390,268,385,472.73
112582615	13/01/2023	13/01/2023 14:30:21	BTA	45194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582613	0.00	4,631,785,350.36	9,394,900,170,823.09
112582625	13/01/2023	13/01/2023 14:31:44	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582623	0.00	4,790,251,213.54	9,399,690,422,036.63
112582629	13/01/2023	13/01/2023 14:31:47	BOGOTA D.C.	CSCP983100	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582600	0.00	2,748,740,043.00	9,402,439,162,079.63
112582655	13/01/2023	13/01/2023 14:32:11	BTA	45196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582653	0.00	3,883,254,267.00	9,406,322,416,346.63
112582675	13/01/2023	13/01/2023 14:33:19	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582673	0.00	2,835,604,333.57	9,409,158,020,680.20
112582741	13/01/2023	13/01/2023 14:38:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009 155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582739	0.00	88,869,295.54	9,409,246,889,975.74
112582745	13/01/2023	13/01/2023 14:38:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582743	0.00	1,190,102.00	9,409,248,080,077.74
112582749	13/01/2023	13/01/2023 14:38:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582747	0.00	225,721.00	9,409,248,305,798.74
112582755	13/01/2023	13/01/2023 14:38:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582751	0.00	710,542.00	9,409,249,016,340.74
112582759	13/01/2023	13/01/2023 14:38:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582757	0.00	50,384.00	9,409,249,066,724.74
112582765	13/01/2023	13/01/2023 14:38:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582763	0.00	3,291,617.00	9,409,252,358,341.74
112582769	13/01/2023	13/01/2023 14:38:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582767	0.00	132,833.00	9,409,252,491,174.74
112582773	13/01/2023	13/01/2023 14:38:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582771	0.00	667,107.00	9,409,253,158,281.74
112582777	13/01/2023	13/01/2023 14:38:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582775	0.00	76,582.00	9,409,253,234,863.74
112582781	13/01/2023	13/01/2023 14:38:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582779	0.00	225,569.00	9,409,253,460,432.74
112583106	13/01/2023	13/01/2023 14:50:31	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583103	0.00	4,865,603,182.00	9,414,119,063,614.74
112583175	13/01/2023	13/01/2023 14:51:03	BTA	43902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43902 Nro. Operacion que debita: 83916 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583173	0.00	6,041,563,981.00	9,420,160,627,595.74
112583205	13/01/2023	13/01/2023 14:51:17	BTA	43813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43813 Nro. Operacion que debita: 83826 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583203	0.00	6,054,386,258.00	9,426,215,013,853.74
112583623	13/01/2023	13/01/2023 14:58:33	BTA	45277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583621	0.00	43,928,375,066.78	9,470,143,388,920.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112583735	13/01/2023	13/01/2023 15:01:24	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582893	0.00	5,000,000.00	9,470,148,388,920.52
112583750	13/01/2023	13/01/2023 15:02:45	BOGOTA D.C.	797-231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUPOPULAR NIT 8001412350 EF FAER GGC N 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583299	0.00	6,022,526.71	9,470,154,411,447.23
112583757	13/01/2023	13/01/2023 15:03:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583755	0.00	161,180.00	9,470,154,572,627.23
112583761	13/01/2023	13/01/2023 15:03:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583759	0.00	29,869,166.00	9,470,184,441,793.23
112583765	13/01/2023	13/01/2023 15:03:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583763	0.00	3,202,604.00	9,470,187,644,397.23
112583791	13/01/2023	13/01/2023 15:03:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583789	0.00	581,231.70	9,470,188,225,628.93
112583795	13/01/2023	13/01/2023 15:03:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PA PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 PAGO FOSEVI PATIOS DICIEMBRE 2022 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583793	0.00	55,434,368.00	9,470,243,659,996.93
112583822	13/01/2023	13/01/2023 15:03:27	BOGOTA D.C.	22683230113	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			145,880,013.00	0.00	9,470,097,779,983.93
112583868	13/01/2023	13/01/2023 15:03:53	BOGOTA D.C.	650832157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 - APORTE FONSECON. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582900	0.00	73,624,300.00	9,470,171,404,283.93
112583873	13/01/2023	13/01/2023 15:04:10	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583871	0.00	4,471,410,259.91	9,474,642,814,543.84
112583878	13/01/2023	13/01/2023 15:04:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581666	0.00	200,000,000.00	9,474,842,814,543.84
112583882	13/01/2023	13/01/2023 15:05:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N 642 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581459	0.00	78,416.63	9,474,842,892,960.47
112583891	13/01/2023	13/01/2023 15:06:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581465	0.00	1,571,664.00	9,474,844,464,624.47
112583919	13/01/2023	13/01/2023 15:07:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581627	0.00	200,000,000.00	9,475,044,464,624.47
112583925	13/01/2023	13/01/2023 15:07:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N 642 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581476	0.00	885,443.00	9,475,045,350,067.47
112583933	13/01/2023	13/01/2023 15:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581483	0.00	48,554.42	9,475,045,398,621.89
112583938	13/01/2023	13/01/2023 15:09:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581509	0.00	248,267.43	9,475,045,646,889.32
112583942	13/01/2023	13/01/2023 15:09:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581649	0.00	129,164,000.00	9,475,174,810,889.32
112583987	13/01/2023	13/01/2023 15:10:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581530	0.00	231,149.79	9,475,175,042,039.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:18

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112584152	13/01/2023	13/01/2023 15:19:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583638	0.00	6,820,000.00	9,475,181,862,039.11
112584219	13/01/2023	13/01/2023 15:19:54	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICO TIMBRE19-25DIC 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584073	0.00	191,367,000.00	9,475,373,229,039.11
112584370	13/01/2023	13/01/2023 15:24:33	BTA	45344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45344 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584368	0.00	4,534,790,234.40	9,479,908,019,273.51
112584381	13/01/2023	13/01/2023 15:24:46	BTA	45345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45345 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584379	0.00	2,727,467,524.65	9,482,635,486,798.16
112584393	13/01/2023	13/01/2023 15:24:58	BTA	45347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584391	0.00	5,824,622,413.29	9,488,460,109,211.45
112584649	13/01/2023	13/01/2023 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,028,494,883.00	9,491,488,604,094.45
112584661	13/01/2023	13/01/2023 15:31:23	BOGOTA D.C.		41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES - 8908010537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584223	0.00	14,512.81	9,491,488,618,607.26
112584785	13/01/2023	13/01/2023 15:38:40	BTA	45379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45379 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584783	0.00	4,343,219,286.25	9,495,831,837,893.51
112584797	13/01/2023	13/01/2023 15:38:59	BTA	45380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584795	0.00	15,002,870,243.63	9,510,834,708,137.14
112584866	13/01/2023	13/01/2023 15:42:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 09622 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 19 AL 25 DE DIC 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584864	0.00	32,513,400.00	9,510,867,221,537.14
112584894	13/01/2023	13/01/2023 15:42:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1597439 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584892	0.00	86,677.60	9,510,867,308,214.74
112584904	13/01/2023	13/01/2023 15:42:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584902	0.00	139,840.00	9,510,867,448,054.74
112584908	13/01/2023	13/01/2023 15:42:24	BTA	45386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584906	0.00	9,266,390,364.97	9,520,133,838,419.71
112584960	13/01/2023	13/01/2023 15:45:28	BTA	45390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584958	0.00	3,210,774,770.02	9,523,344,613,189.73
112584967	13/01/2023	13/01/2023 15:45:39	BTA	45391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584965	0.00	9,470,644,393.47	9,532,815,257,583.20
112584973	13/01/2023	13/01/2023 15:45:51	BTA	45392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45392 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584971	0.00	6,173,436,685.60	9,538,988,694,268.80
112585231	13/01/2023	13/01/2023 15:58:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMANIEGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585160	0.00	4,757.72	9,538,988,699,026.52
112585348	13/01/2023	13/01/2023 15:59:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ALCALDIA DE SAMANIEGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585214	0.00	1,066,792.19	9,538,989,765,818.71
112585362	13/01/2023	13/01/2023 16:00:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585360	0.00	2,711,315,842.00	9,541,701,081,660.71
112585364	13/01/2023	13/01/2023 16:01:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO //diciembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581417	0.00	23,212,469.57	9,541,724,294,130.28
112585370	13/01/2023	13/01/2023 16:01:38	BTA	45468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585368	0.00	20,668,215,521.11	9,562,392,509,651.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112585463	13/01/2023	13/01/2023 16:02:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura / diciembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581463	0.00	1,803,161.85	9,562,394,312,813.24
112585473	13/01/2023	13/01/2023 16:03:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura /diciembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581432	0.00	1,046,373.66	9,562,395,359,186.90
112585481	13/01/2023	13/01/2023 16:05:36	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585011	0.00	16,833,200,000.00	9,579,228,559,186.90
112585547	13/01/2023	13/01/2023 16:07:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581358	0.00	254,363,000.00	9,579,482,922,186.90
112585550	13/01/2023	13/01/2023 16:07:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581371	0.00	385,796,000.00	9,579,868,718,186.90
112585625	13/01/2023	13/01/2023 16:09:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE -P. A FINDETER-CORMAGDALE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581374	0.00	432,465,000.00	9,580,301,183,186.90
112585638	13/01/2023	13/01/2023 16:11:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE -PA FINDETER CORMAGD DRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581396	0.00	43,368,000.00	9,580,344,551,186.90
112585649	13/01/2023	13/01/2023 16:11:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE -PA FID ASIST TEC FINDET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581403	0.00	119,000.00	9,580,344,670,186.90
112585695	13/01/2023	13/01/2023 16:12:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. GALLETAS NOEL Y SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581413	0.00	1,332,000.00	9,580,346,002,186.90
112586090	13/01/2023	13/01/2023 16:15:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	37,081,854,754.00	9,617,427,856,940.90
112586150	13/01/2023	13/01/2023 16:20:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RNDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS DE NARIÑO 2022 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580265	0.00	10,940,563.49	9,617,438,797,504.39
112586165	13/01/2023	13/01/2023 16:20:32	BOGOTA D.C.	256044611	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT- 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585545	0.00	68,964.10	9,617,438,866,468.49
112586173	13/01/2023	13/01/2023 16:20:51	BOGOTA D.C.	TRAS13012023	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR INGRESO DOLARES USD\$8.000.000 EL DIA 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584855	0.00	37,988,320,000.00	9,655,427,186,468.49
112584855	13/01/2023	13/01/2023 16:20:51	BOGOTA D.C.	TRAS13012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO POR INGRESO DOLARES USD\$8.000.000 EL DIA 12-01-2023	37,988,320,000.00	0.00	9,617,438,866,468.49
112586206	13/01/2023	13/01/2023 16:22:22	BTA	45576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45576 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586204	0.00	13,937,914,825.07	9,631,376,781,293.56
112586230	13/01/2023	13/01/2023 16:23:12	BTA	45577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45577 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586228	0.00	12,564,543,302.45	9,643,941,324,596.01
112586295	13/01/2023	13/01/2023 16:25:18	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER COD 106 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586174	0.00	1,287,202.00	9,643,942,611,798.01
112586449	13/01/2023	13/01/2023 16:27:57	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR SUC EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585630	0.00	1,979,788.00	9,643,944,591,586.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112586501	13/01/2023	13/01/2023 16:28:40	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA MUNICIPIO EL ROSAL SUC FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585636	0.00	355,912.00	9,643,944,947,498.01
112586555	13/01/2023	13/01/2023 16:30:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586553	0.00	1,773,013.00	9,643,946,720,511.01
112586563	13/01/2023	13/01/2023 16:30:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00024	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586561	0.00	35,006,098.00	9,643,981,726,609.01
112586568	13/01/2023	13/01/2023 16:30:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586566	0.00	9,378,524.00	9,643,991,105,133.01
112586572	13/01/2023	13/01/2023 16:30:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586570	0.00	4,772,197.00	9,643,995,877,330.01
112586576	13/01/2023	13/01/2023 16:30:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586574	0.00	110,981.00	9,643,995,988,311.01
112586580	13/01/2023	13/01/2023 16:30:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586578	0.00	7,924,923.00	9,644,003,913,234.01
112586586	13/01/2023	13/01/2023 16:30:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00030	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586584	0.00	2,257,957.00	9,644,006,171,191.01
112586594	13/01/2023	13/01/2023 16:30:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00033	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ESTAMPILLA PROUNAL II SEMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586592	0.00	14,500,222.94	9,644,020,671,413.95
112586760	13/01/2023	13/01/2023 16:39:14	BOGOTA D.C.	870946431	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT- 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586509	0.00	2,357,027.22	9,644,023,028,441.17
112586919	13/01/2023	13/01/2023 16:41:45	BOGOTA D.C.	cscp983357	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEBO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586758	0.00	1,332,610,000.00	9,645,355,638,441.17
112586965	13/01/2023	13/01/2023 16:43:44	BOGOTA D.C.	CSCP983364	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LAADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586835	0.00	1,164,410,000.00	9,646,520,048,441.17
112587481	13/01/2023	13/01/2023 17:10:55	BOGOTA D.C.	cscp983460	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587373	0.00	26,860.00	9,646,520,075,301.17
112587766	13/01/2023	13/01/2023 17:16:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDUCIALMEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587763	0.00	31,376,631.00	9,646,551,451,932.17
112587772	13/01/2023	13/01/2023 17:16:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUD CARTAGENA BOLIVAR, nit 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587770	0.00	27,796,644.00	9,646,579,248,576.17
112587780	13/01/2023	13/01/2023 17:16:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALDIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587776	0.00	2,862,273.00	9,646,582,110,849.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112587786	13/01/2023	13/01/2023 17:16:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587784	0.00	7,426,659.00	9,646,589,537,508.17
112587792	13/01/2023	13/01/2023 17:16:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de REGISTRADURIANACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587790	0.00	2,273,883.00	9,646,591,811,391.17
112587800	13/01/2023	13/01/2023 17:16:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587796	0.00	198,437.00	9,646,592,009,828.17
112587826	13/01/2023	13/01/2023 17:16:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas diciembre-22 723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587824	0.00	508,606,886.48	9,647,100,616,714.65
112587841	13/01/2023	13/01/2023 17:16:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONA VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587839	0.00	93,587,296.10	9,647,194,204,010.75
112587849	13/01/2023	13/01/2023 17:16:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587847	0.00	100,000.00	9,647,194,304,010.75
112587853	13/01/2023	13/01/2023 17:16:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587851	0.00	24,666,722.83	9,647,218,970,733.58
112587857	13/01/2023	13/01/2023 17:16:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587855	0.00	104,578,942.19	9,647,323,549,675.77
112587873	13/01/2023	13/01/2023 17:17:37	BOGOTA D.C.	797-231140	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587433	0.00	181,883,526.98	9,647,505,433,202.75
112587886	13/01/2023	13/01/2023 17:18:44	BOGOTA D.C.	797-231141	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587475	0.00	9,809,099.50	9,647,515,242,302.25
112587891	13/01/2023	13/01/2023 17:19:33	BOGOTA D.C.	797-231142	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587528	0.00	32,169,977.44	9,647,547,412,279.69
112587897	13/01/2023	13/01/2023 17:20:18	BOGOTA D.C.	797-231143	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587539	0.00	4,552,156.03	9,647,551,964,435.72
112587913	13/01/2023	13/01/2023 17:21:05	BOGOTA D.C.	797-231144	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587546	0.00	3,013,057.55	9,647,554,977,493.27
112587918	13/01/2023	13/01/2023 17:21:36	BOGOTA D.C.	CSCP983361	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587865	0.00	576,693,118.00	9,648,131,670,611.27
112587925	13/01/2023	13/01/2023 17:21:55	BOGOTA D.C.	797-231145	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587556	0.00	358,018,169.78	9,648,489,688,781.05
112587934	13/01/2023	13/01/2023 17:22:30	BOGOTA D.C.	797-231146	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587570	0.00	24,769,621.82	9,648,514,458,402.87
112587947	13/01/2023	13/01/2023 17:23:15	BOGOTA D.C.	797-231147	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587711	0.00	2,228.73	9,648,514,460,631.60
112587949	13/01/2023	13/01/2023 17:23:17	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA MUNICIPIO DE BOLIVAR SUC BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587878	0.00	355,616.00	9,648,514,816,247.60
112587975	13/01/2023	13/01/2023 17:23:58	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 - DE CTA SUBCUENTA MANEJO RECURSOS SUV AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587919	0.00	56,314,000.00	9,648,571,130,247.60
112587997	13/01/2023	13/01/2023 17:24:04	BOGOTA D.C.	797-231148	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587864	0.00	4,733,540.22	9,648,575,863,787.82
112588009	13/01/2023	13/01/2023 17:24:46	BOGOTA D.C.	797-231149	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587887	0.00	12,196,387.49	9,648,588,060,175.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112588030	13/01/2023	13/01/2023 17:25:36	BOGOTA D.C.	797-231181	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587898	0.00	9,199,532.00	9,648,597,259,707.31
112588047	13/01/2023	13/01/2023 17:26:18	BOGOTA D.C.	797-231150	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587916	0.00	76,884,137.86	9,648,674,143,845.17
112588062	13/01/2023	13/01/2023 17:27:03	BOGOTA D.C.	797-231151	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587928	0.00	95,895.45	9,648,674,239,740.62
112588103	13/01/2023	13/01/2023 17:28:25	BOGOTA D.C.	797-231182	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587944	0.00	575,630.24	9,648,674,815,370.86
112588117	13/01/2023	13/01/2023 17:29:13	BOGOTA D.C.	797-231152	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587995	0.00	46,284,780.59	9,648,721,100,151.45
112588136	13/01/2023	13/01/2023 17:29:52	BOGOTA D.C.	797-231153	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588010	0.00	2,579,836.18	9,648,723,679,987.63
112588182	13/01/2023	13/01/2023 17:31:09	BOGOTA D.C.	311-231193	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EMMPRESA URRRA SA ESP 80 0175749 DTN RECAUDO ESTAMP PRO UNIV ESTATALES LEY 1697/20 FNUNIV ESTATALES C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588058	0.00	959,968,582.00	9,649,683,648,569.63
112588196	13/01/2023	13/01/2023 17:31:57	BOGOTA D.C.	797-231154	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588134	0.00	691,484.47	9,649,684,340,054.10
112588202	13/01/2023	13/01/2023 17:32:37	BOGOTA D.C.	797-231155	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588185	0.00	3,252,881.47	9,649,687,592,935.57
112588209	13/01/2023	13/01/2023 17:33:17	BOGOTA D.C.	797-231156	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588199	0.00	4,493,145,169.85	9,654,180,738,105.42
112588394	13/01/2023	13/01/2023 17:47:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INCENTIVO A LAGENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RESTITUCION RESOLUCION No. 1208 NIT. 900442870 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588389	0.00	150,000.00	9,654,180,888,105.42
112588434	13/01/2023	13/01/2023 17:52:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA, nit. 8001876219 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588432	0.00	8,762,176.00	9,654,189,650,281.42
112588438	13/01/2023	13/01/2023 17:52:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588436	0.00	3,223,465.00	9,654,192,873,746.42
112588442	13/01/2023	13/01/2023 17:52:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588440	0.00	1,233,843.00	9,654,194,107,589.42
112588446	13/01/2023	13/01/2023 17:52:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DELA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588444	0.00	96,626.00	9,654,194,204,215.42
112588450	13/01/2023	13/01/2023 17:52:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADMNACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588448	0.00	121,074.00	9,654,194,325,289.42
112588454	13/01/2023	13/01/2023 17:52:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588452	0.00	32,515,625.00	9,654,226,840,914.42
112588460	13/01/2023	13/01/2023 17:52:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEPARTAMENTOPARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588458	0.00	575,255.00	9,654,227,416,169.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112588464	13/01/2023	13/01/2023 17:52:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIRECCIONNACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588462	0.00	913,133.00	9,654,228,329,302.42
112588468	13/01/2023	13/01/2023 17:52:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588466	0.00	326,626.00	9,654,228,655,928.42
112588472	13/01/2023	13/01/2023 17:52:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADNAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, nit. 9004789666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588470	0.00	130,469.00	9,654,228,786,397.42
112588480	13/01/2023	13/01/2023 17:52:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLINJOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588478	0.00	268,390.00	9,654,229,054,787.42
112588484	13/01/2023	13/01/2023 17:52:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de DPTO ADM NACIONAL DEESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588482	0.00	61,297.00	9,654,229,116,084.42
112588488	13/01/2023	13/01/2023 17:52:13	BOGOTA D.C.	cscp983470	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588411	0.00	45,420.00	9,654,229,161,504.42
112588493	13/01/2023	13/01/2023 17:53:32	BOGOTA D.C.	CSCP983471	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588417	0.00	20,964.00	9,654,229,182,468.42
112588536	13/01/2023	13/01/2023 17:57:33	BOGOTA D.C.	797-231205	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588531	0.00	52,940,937.26	9,654,282,123,405.68
112588595	13/01/2023	13/01/2023 18:04:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RAD.1597444 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588593	0.00	909,058.10	9,654,283,032,463.78
112588670	13/01/2023	13/01/2023 18:10:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 3170 EMP 99315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588582	0.00	130,637.00	9,654,283,163,100.78
112588754	13/01/2023	13/01/2023 18:34:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / diciembre de 2022/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585373	0.00	2,600,339.29	9,654,285,763,440.07
112588779	13/01/2023	13/01/2023 18:35:06	BOGOTA D.C.	797-231157	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588554	0.00	18,749,945.02	9,654,304,513,385.09
112588783	13/01/2023	13/01/2023 18:35:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN_CONTRATO_REN-2020_RENDIMIENTOS- DICIEMBRE - 2022_ POR CUENTA DE -P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585464	0.00	4,481,316.77	9,654,308,994,701.86
112588785	13/01/2023	13/01/2023 18:35:59	BOGOTA D.C.	797-231158	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588560	0.00	64,491,089.30	9,654,373,485,791.16
112588807	13/01/2023	13/01/2023 18:37:46	BOGOTA D.C.	797-231159	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588563	0.00	250,932.70	9,654,373,736,723.86
112588810	13/01/2023	13/01/2023 18:38:53	BOGOTA D.C.	797-231160	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588573	0.00	11,653,510.90	9,654,385,390,234.76
112588830	13/01/2023	13/01/2023 18:39:56	BOGOTA D.C.	797-231190	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENEC CALI NIT 8001306901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588588	0.00	61,478,653.61	9,654,446,868,888.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112588841	13/01/2023	13/01/2023 18:41:09	BOGOTA D.C.	797-231161	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588600	0.00	14,419,263.13	9,654,461,288,151.50
112588847	13/01/2023	13/01/2023 18:41:44	BOGOTA D.C.	797-231162	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588612	0.00	1,351,650.04	9,654,462,639,801.54
112588852	13/01/2023	13/01/2023 18:43:08	BOGOTA D.C.	797-231163	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588619	0.00	160,656.47	9,654,462,800,458.01
112588857	13/01/2023	13/01/2023 18:45:11	BOGOTA D.C.	797-231164	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588624	0.00	668,110,595.59	9,655,130,911,053.60
112588859	13/01/2023	13/01/2023 18:46:23	BOGOTA D.C.	797-231165	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588627	0.00	29,105,773.72	9,655,160,016,827.32
112588861	13/01/2023	13/01/2023 18:47:19	BOGOTA D.C.	797-231166	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588544	0.00	1,494,686.02	9,655,161,511,513.34
112588869	13/01/2023	13/01/2023 18:50:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588546	0.00	996,024.48	9,655,162,507,537.82
112588872	13/01/2023	13/01/2023 18:51:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588558	0.00	414,810.10	9,655,162,922,347.92
112588876	13/01/2023	13/01/2023 18:52:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588559	0.00	501,778.45	9,655,163,424,126.37
112588878	13/01/2023	13/01/2023 18:53:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588561	0.00	988,647.89	9,655,164,412,774.26
112588880	13/01/2023	13/01/2023 18:53:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588562	0.00	353,868.50	9,655,164,766,642.76
112588882	13/01/2023	13/01/2023 18:54:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588564	0.00	1,071,721.00	9,655,165,838,363.76
112588884	13/01/2023	13/01/2023 18:54:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588580	0.00	292,646.62	9,655,166,131,010.38
112588886	13/01/2023	13/01/2023 18:55:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588581	0.00	414,078.51	9,655,166,545,088.89
112588889	13/01/2023	13/01/2023 18:55:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588585	0.00	624,047.10	9,655,167,169,135.99
112588891	13/01/2023	13/01/2023 18:56:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588589	0.00	1,368,603.64	9,655,168,537,739.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112588994	13/01/2023	13/01/2023 18:57:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588603	0.00	1,481,767.49	9,655,170,019,507.12
112588901	13/01/2023	13/01/2023 18:58:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588613	0.00	711,935.48	9,655,170,731,442.60
112588903	13/01/2023	13/01/2023 18:58:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588618	0.00	1,167,097.50	9,655,171,898,540.10
112588912	13/01/2023	13/01/2023 19:02:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588620	0.00	1,174,344.32	9,655,173,072,884.42
112588914	13/01/2023	13/01/2023 19:02:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588623	0.00	1,108,760.14	9,655,174,181,644.56
112588916	13/01/2023	13/01/2023 19:03:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588625	0.00	493,475.45	9,655,174,675,120.01
112588918	13/01/2023	13/01/2023 19:03:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588626	0.00	615,170.47	9,655,175,290,290.48
112588920	13/01/2023	13/01/2023 19:04:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588658	0.00	859,284.18	9,655,176,149,574.66
112588922	13/01/2023	13/01/2023 19:04:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588659	0.00	316,591.76	9,655,176,466,166.42
112588924	13/01/2023	13/01/2023 19:05:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588661	0.00	547,628.12	9,655,177,013,794.54
112588932	13/01/2023	13/01/2023 19:05:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588663	0.00	1,277,367.92	9,655,178,291,162.46
112588936	13/01/2023	13/01/2023 19:06:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588666	0.00	664,887.70	9,655,178,956,050.16
112588938	13/01/2023	13/01/2023 19:06:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588671	0.00	1,047,689.36	9,655,180,003,739.52
112588946	13/01/2023	13/01/2023 19:07:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588679	0.00	212,804.96	9,655,180,216,544.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589001	13/01/2023	13/01/2023 19:12:13	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA IMB SEBRA 61020010 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588892	0.00	26,008,576.00	9,655,206,225,120.48
112589039	13/01/2023	13/01/2023 19:13:37	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 RADICADO OP INTERNA RENDIMIENTOS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588899	0.00	7,464,826.40	9,655,213,689,946.88
112589082	13/01/2023	13/01/2023 19:33:22	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589080	5,000,000,000.00	0.00	9,650,213,689,946.88
112589088	13/01/2023	13/01/2023 19:33:24	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589086	5,285,618,716.00	0.00	9,644,928,071,230.88
112589094	13/01/2023	13/01/2023 19:33:25	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589092	3,000,000,000.00	0.00	9,641,928,071,230.88
112589100	13/01/2023	13/01/2023 19:33:26	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589098	120,145,301,772.00	0.00	9,521,782,769,458.88
112589106	13/01/2023	13/01/2023 19:33:28	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589104	45,000,000,000.00	0.00	9,476,782,769,458.88
112589112	13/01/2023	13/01/2023 19:33:29	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589110	3,000,000,000.00	0.00	9,473,782,769,458.88
112589118	13/01/2023	13/01/2023 19:33:30	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589116	450,000,000,000.00	0.00	9,023,782,769,458.88
112589124	13/01/2023	13/01/2023 19:33:31	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589122	150,000,000,000.00	0.00	8,873,782,769,458.88
112589130	13/01/2023	13/01/2023 19:33:33	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589128	1,000,000,000.00	0.00	8,872,782,769,458.88
112589136	13/01/2023	13/01/2023 19:33:34	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589134	1,000,000,000.00	0.00	8,871,782,769,458.88
112589144	13/01/2023	13/01/2023 19:33:35	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589142	450,000,000,000.00	0.00	8,421,782,769,458.88
112589150	13/01/2023	13/01/2023 19:33:36	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589148	450,000,000,000.00	0.00	7,971,782,769,458.88
112589158	13/01/2023	13/01/2023 19:33:38	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589156	6,453,295,890.00	0.00	7,965,329,473,568.88
112589164	13/01/2023	13/01/2023 19:33:39	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589162	198,020,801,004.00	0.00	7,767,308,672,564.88
112589170	13/01/2023	13/01/2023 19:33:40	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589168	221,577,472,329.00	0.00	7,545,731,200,235.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589176	13/01/2023	13/01/2023 19:33:41	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589174	199,908,836,526.00	0.00	7,345,822,363,709.88
112589182	13/01/2023	13/01/2023 19:33:42	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589180	98,702,692,219.00	0.00	7,247,119,671,490.88
112589188	13/01/2023	13/01/2023 19:33:44	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589186	191,362,362,466.00	0.00	7,055,757,309,024.88
112589194	13/01/2023	13/01/2023 19:33:45	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589192	55,394,368,082.00	0.00	7,000,362,940,942.88
112589200	13/01/2023	13/01/2023 19:33:46	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589198	400,447,342,033.00	0.00	6,599,915,598,909.88
112589206	13/01/2023	13/01/2023 19:33:47	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589204	239,942,648,238.00	0.00	6,359,972,950,671.88
112589212	13/01/2023	13/01/2023 19:33:48	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589210	450,000,000,000.00	0.00	5,909,972,950,671.88
112589218	13/01/2023	13/01/2023 19:33:50	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589216	450,000,000,000.00	0.00	5,459,972,950,671.88
112589224	13/01/2023	13/01/2023 19:33:51	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589222	150,000,000,000.00	0.00	5,309,972,950,671.88
112589230	13/01/2023	13/01/2023 19:33:52	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589228	31,692,208,821.00	0.00	5,278,280,741,850.88
112589236	13/01/2023	13/01/2023 19:33:53	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589234	450,000,000,000.00	0.00	4,828,280,741,850.88
112589242	13/01/2023	13/01/2023 19:33:54	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589240	450,000,000,000.00	0.00	4,378,280,741,850.88
112589248	13/01/2023	13/01/2023 19:33:55	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589246	450,000,000,000.00	0.00	3,928,280,741,850.88
112589254	13/01/2023	13/01/2023 19:33:56	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589252	450,000,000,000.00	0.00	3,478,280,741,850.88
112589260	13/01/2023	13/01/2023 19:33:58	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589258	12,896,354,954.00	0.00	3,465,384,386,896.88
112589447	16/01/2023	13/01/2023 20:59:18	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589445	0.00	61,878,352,924.00	3,527,262,739,820.88
112589453	16/01/2023	13/01/2023 20:59:19	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589451	0.00	5,004,630,000.00	3,532,267,369,820.88
112589459	16/01/2023	13/01/2023 20:59:20	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589457	0.00	27,886,895,038.00	3,560,154,264,858.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589465	16/01/2023	13/01/2023 20:59:20	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589463	0.00	5,290,513,199.00	3,565,444,778,057.88
112589471	16/01/2023	13/01/2023 20:59:21	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589469	0.00	5,666,768,740.00	3,571,111,546,797.88
112589477	16/01/2023	13/01/2023 20:59:22	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589475	0.00	3,002,778,000.00	3,574,114,324,797.88
112589483	16/01/2023	13/01/2023 20:59:23	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589481	0.00	6,937,663,269.00	3,581,051,988,066.88
112589489	16/01/2023	13/01/2023 20:59:24	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589487	0.00	120,256,556,321.00	3,701,308,544,387.88
112589495	16/01/2023	13/01/2023 20:59:25	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589493	0.00	2,016,226,000.00	3,703,324,770,387.88
112589501	16/01/2023	13/01/2023 20:59:25	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589499	0.00	45,041,670,000.00	3,748,366,440,387.88
112589507	16/01/2023	13/01/2023 20:59:26	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589505	0.00	578,637,793.00	3,748,945,078,180.88
112589513	16/01/2023	13/01/2023 20:59:27	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589511	0.00	3,002,778,000.00	3,751,947,856,180.88
112589519	16/01/2023	13/01/2023 20:59:28	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589517	0.00	7,005,705,207.00	3,758,953,561,387.88
112589525	16/01/2023	13/01/2023 20:59:28	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589523	0.00	450,416,700,000.00	4,209,370,261,387.88
112589531	16/01/2023	13/01/2023 20:59:29	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589529	0.00	81,924,871.00	4,209,452,186,258.88
112589537	16/01/2023	13/01/2023 20:59:30	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589535	0.00	150,138,900,000.00	4,359,591,086,258.88
112589543	16/01/2023	13/01/2023 20:59:31	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589541	0.00	10,426,283,928.00	4,370,017,370,186.88
112589549	16/01/2023	13/01/2023 20:59:31	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589547	0.00	1,000,926,000.00	4,371,018,296,186.88
112589555	16/01/2023	13/01/2023 20:59:32	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589553	0.00	898,911,562.00	4,371,917,207,748.88
112589561	16/01/2023	13/01/2023 20:59:33	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589559	0.00	1,000,926,000.00	4,372,918,133,748.88
112589893	16/01/2023	16/01/2023 07:49:03	BTA	FA2301160060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=16/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589891	0.00	95,786,993.00	4,373,013,920,741.88
112590375	16/01/2023	16/01/2023 08:24:14	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589792	0.00	100,451,000.00	4,373,114,371,741.88
112590379	16/01/2023	16/01/2023 08:24:33	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590356	0.00	6,317,757,000.00	4,379,432,128,741.88
112590381	16/01/2023	16/01/2023 08:24:52	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589793	0.00	380,797,000.00	4,379,812,925,741.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590384	16/01/2023	16/01/2023 08:25:28	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589795	0.00	4,000,679,000.00	4,383,813,604,741.88
112590386	16/01/2023	16/01/2023 08:25:34	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590357	0.00	270,328,000.00	4,384,083,932,741.88
112590390	16/01/2023	16/01/2023 08:26:24	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590358	0.00	7,409,595,000.00	4,391,493,527,741.88
112590393	16/01/2023	16/01/2023 08:26:57	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589797	0.00	6,240,000.00	4,391,499,767,741.88
112590395	16/01/2023	16/01/2023 08:27:32	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590359	0.00	11,026,808,000.00	4,402,526,575,741.88
112590397	16/01/2023	16/01/2023 08:27:45	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589796	0.00	938,174,000.00	4,403,464,749,741.88
112590400	16/01/2023	16/01/2023 08:28:01	BTA	4409123	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO NO 12122022 DICIEMBRE 2022	24,521,733.65	0.00	4,403,440,228,008.23
112590402	16/01/2023	16/01/2023 08:28:03	BTA	4409823	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO MO 00400 DICIEMBRE 2022	404,303,889.00	0.00	4,403,035,924,119.23
112590404	16/01/2023	16/01/2023 08:28:08	BTA	4410723	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 023 DICIEMBRE 2022	41,802,992.14	0.00	4,402,994,121,127.09
112590406	16/01/2023	16/01/2023 08:28:09	BTA	4411523	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO No 9122 047 DICIEMBRE 2022	7,674,565.00	0.00	4,402,986,446,562.09
112590408	16/01/2023	16/01/2023 08:28:23	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590360	0.00	880,148,000.00	4,403,866,594,562.09
112590410	16/01/2023	16/01/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589798	0.00	11,000.00	4,403,866,605,562.09
112590412	16/01/2023	16/01/2023 08:29:14	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589799	0.00	5,785,000.00	4,403,872,390,562.09
112590414	16/01/2023	16/01/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590361	0.00	229,000.00	4,403,872,619,562.09
112590417	16/01/2023	16/01/2023 08:29:51	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589800	0.00	44,308,000.00	4,403,916,927,562.09
112590420	16/01/2023	16/01/2023 08:30:18	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590362	0.00	2,133,293,000.00	4,406,050,220,562.09
112590422	16/01/2023	16/01/2023 08:30:47	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589801	0.00	30,363,000.00	4,406,080,583,562.09
112590446	16/01/2023	16/01/2023 08:31:11	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590363	0.00	70,000.00	4,406,080,653,562.09
112590449	16/01/2023	16/01/2023 08:31:21	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589802	0.00	25,530,000.00	4,406,106,183,562.09
112590453	16/01/2023	16/01/2023 08:32:36	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590364	0.00	293,151,000.00	4,406,399,334,562.09
112590463	16/01/2023	16/01/2023 08:34:01	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590365	0.00	5,100,000.00	4,406,404,434,562.09
112590494	16/01/2023	16/01/2023 08:35:02	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590366	0.00	180,000.00	4,406,404,614,562.09
112590497	16/01/2023	16/01/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589804	0.00	3,133,293,000.00	4,409,537,907,562.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590513	16/01/2023	16/01/2023 08:35:41	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589805	0.00	3,921,271,000.00	4,413,459,178,562.09
112590528	16/01/2023	16/01/2023 08:36:26	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589806	0.00	1,590,530,000.00	4,415,049,708,562.09
112590530	16/01/2023	16/01/2023 08:36:27	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590368	0.00	6,161,680,845.00	4,421,211,389,407.09
112590532	16/01/2023	16/01/2023 08:37:01	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589807	0.00	173,389,000.00	4,421,384,778,407.09
112590538	16/01/2023	16/01/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590369	0.00	623,614,000.00	4,422,008,392,407.09
112590548	16/01/2023	16/01/2023 08:37:34	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589808	0.00	2,279,323,000.00	4,424,287,715,407.09
112590551	16/01/2023	16/01/2023 08:38:39	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590371	0.00	53,944,020,000.00	4,478,231,735,407.09
112590553	16/01/2023	16/01/2023 08:38:45	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589809	0.00	186,037,000.00	4,478,417,772,407.09
112590557	16/01/2023	16/01/2023 08:39:39	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589810	0.00	125,608,000.00	4,478,543,380,407.09
112590561	16/01/2023	16/01/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589811	0.00	25,936,000.00	4,478,569,316,407.09
112590565	16/01/2023	16/01/2023 08:40:48	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590450	0.00	10,578,928,000.00	4,489,148,244,407.09
112590570	16/01/2023	16/01/2023 08:41:01	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589812	0.00	3,607,101,000.00	4,492,755,345,407.09
112590568	16/01/2023	16/01/2023 08:41:01	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590373	0.00	92,096,631,000.00	4,584,851,976,407.09
112590574	16/01/2023	16/01/2023 08:41:42	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589813	0.00	6,934,298,000.00	4,591,786,274,407.09
112590576	16/01/2023	16/01/2023 08:41:48	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590377	0.00	14,138,029,000.00	4,605,924,303,407.09
112590578	16/01/2023	16/01/2023 08:42:14	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589816	0.00	1,700,525,000.00	4,607,624,828,407.09
112590582	16/01/2023	16/01/2023 08:42:56	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590451	0.00	8,758,616,000.00	4,616,383,444,407.09
112590584	16/01/2023	16/01/2023 08:43:01	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589817	0.00	487,655,000.00	4,616,871,099,407.09
112590587	16/01/2023	16/01/2023 08:43:16	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590382	0.00	622,197,000.00	4,617,493,296,407.09
112590589	16/01/2023	16/01/2023 08:43:40	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589818	0.00	153,806,000.00	4,617,647,102,407.09
112590592	16/01/2023	16/01/2023 08:44:12	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589819	0.00	121,274,000.00	4,617,768,376,407.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590595	16/01/2023	16/01/2023 08:44:17	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590483	0.00	11,959,270,000.00	4,629,727,646,407.09
112590597	16/01/2023	16/01/2023 08:44:23	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590387	0.00	9,857,987,000.00	4,639,585,633,407.09
112590601	16/01/2023	16/01/2023 08:45:31	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590502	0.00	205,165,000.00	4,639,790,798,407.09
112590603	16/01/2023	16/01/2023 08:45:41	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590388	0.00	2,075,718,000.00	4,641,866,516,407.09
112590607	16/01/2023	16/01/2023 08:46:54	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590391	0.00	1,251,000.00	4,641,867,767,407.09
112590609	16/01/2023	16/01/2023 08:47:11	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590549	0.00	564,930,000.00	4,642,432,697,407.09
112590634	16/01/2023	16/01/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590418	0.00	3,595,991,466.00	4,646,028,688,873.09
112590636	16/01/2023	16/01/2023 08:51:30	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590562	0.00	11,515,044,000.00	4,657,543,732,873.09
112590643	16/01/2023	16/01/2023 08:52:18	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590423	0.00	106,294,910.00	4,657,650,027,783.09
112590649	16/01/2023	16/01/2023 08:53:15	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590447	0.00	59,432,200,225.00	4,717,082,228,008.09
112590653	16/01/2023	16/01/2023 08:54:20	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590571	0.00	80,247,015,000.00	4,797,329,243,008.09
112590655	16/01/2023	16/01/2023 08:54:27	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590454	0.00	97,781,117,000.00	4,895,110,360,008.09
112590660	16/01/2023	16/01/2023 08:55:20	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590455	0.00	7,704,465,000.00	4,902,814,825,008.09
112590663	16/01/2023	16/01/2023 08:55:35	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590579	0.00	73,414,400,000.00	4,976,229,225,008.09
112590667	16/01/2023	16/01/2023 08:56:18	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589916	0.00	56,216,000.00	4,976,285,441,008.09
112590669	16/01/2023	16/01/2023 08:56:23	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590478	0.00	302,000.00	4,976,285,743,008.09
112590672	16/01/2023	16/01/2023 08:56:33	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590554	0.00	254,687,000.00	4,976,540,430,008.09
112590676	16/01/2023	16/01/2023 08:57:23	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590488	0.00	1,857,304,000.00	4,978,397,734,008.09
112590678	16/01/2023	16/01/2023 08:57:28	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589917	0.00	26,791,905,000.00	5,005,189,639,008.09
112590681	16/01/2023	16/01/2023 08:58:04	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590590	0.00	11,604,917,000.00	5,016,794,556,008.09
112590685	16/01/2023	16/01/2023 08:58:51	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589918	0.00	21,942,634,000.00	5,038,737,190,008.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590687	16/01/2023	16/01/2023 08:59:33	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590598	0.00	68,017,095,000.00	5,106,754,285,008.09
112590690	16/01/2023	16/01/2023 08:59:45	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589919	0.00	508,309,000.00	5,107,262,594,008.09
112590693	16/01/2023	16/01/2023 09:00:30	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590495	0.00	8,000.00	5,107,262,602,008.09
112590707	16/01/2023	16/01/2023 09:01:19	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590599	0.00	83,143,643,000.00	5,190,406,245,008.09
112590709	16/01/2023	16/01/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589920	0.00	2,001,341,000.00	5,192,407,586,008.09
112590711	16/01/2023	16/01/2023 09:01:23	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590507	0.00	2,943,951,000.00	5,195,351,537,008.09
112590713	16/01/2023	16/01/2023 09:02:03	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590522	0.00	10,458,000.00	5,195,361,995,008.09
112590718	16/01/2023	16/01/2023 09:02:28	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589921	0.00	2,170,327,000.00	5,197,532,322,008.09
112590733	16/01/2023	16/01/2023 09:03:49	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589922	0.00	2,290,000.00	5,197,534,612,008.09
112590735	16/01/2023	16/01/2023 09:03:54	BOGOTA D.C.	14-01-23imp03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590610	0.00	58,848,000.00	5,197,593,460,008.09
112590742	16/01/2023	16/01/2023 09:05:01	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589923	0.00	1,238,519,000.00	5,198,831,979,008.09
112590745	16/01/2023	16/01/2023 09:05:25	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590621	0.00	772,000.00	5,198,832,751,008.09
112590755	16/01/2023	16/01/2023 09:06:39	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589833	0.00	86,385,000.00	5,198,919,136,008.09
112590763	16/01/2023	16/01/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589834	0.00	4,688,536,000.00	5,203,607,672,008.09
112590771	16/01/2023	16/01/2023 09:08:15	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590624	0.00	153,606,000.00	5,203,761,278,008.09
112590773	16/01/2023	16/01/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589836	0.00	4,227,386,000.00	5,207,988,664,008.09
112590777	16/01/2023	16/01/2023 09:09:28	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589838	0.00	3,000.00	5,207,988,667,008.09
112590779	16/01/2023	16/01/2023 09:09:55	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590626	0.00	1,902,189,000.00	5,209,890,856,008.09
112590785	16/01/2023	16/01/2023 09:11:23	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590629	0.00	2,400,394,000.00	5,212,291,250,008.09
112590788	16/01/2023	16/01/2023 09:12:53	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590637	0.00	159,434,479,000.00	5,371,725,729,008.09
112590792	16/01/2023	16/01/2023 09:13:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590790	0.00	141,773,000.00	5,371,867,502,008.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590796	16/01/2023	16/01/2023 09:13:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590794	0.00	34,740,000.00	5,371,902,242,008.09
112590800	16/01/2023	16/01/2023 09:13:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590798	0.00	1,661,832,000.00	5,373,564,074,008.09
112590804	16/01/2023	16/01/2023 09:13:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590802	0.00	639,171,000.00	5,374,203,245,008.09
112590808	16/01/2023	16/01/2023 09:13:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590806	0.00	69,611,000.00	5,374,272,856,008.09
112590812	16/01/2023	16/01/2023 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590810	0.00	59,612,000.00	5,374,332,468,008.09
112590816	16/01/2023	16/01/2023 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590814	0.00	273,000.00	5,374,332,741,008.09
112590820	16/01/2023	16/01/2023 09:13:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590818	0.00	996,000.00	5,374,333,737,008.09
112590824	16/01/2023	16/01/2023 09:13:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590822	0.00	674,000.00	5,374,334,411,008.09
112590828	16/01/2023	16/01/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590826	0.00	15,387,000.00	5,374,349,798,008.09
112590832	16/01/2023	16/01/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590830	0.00	5,042,159,000.00	5,379,391,957,008.09
112590836	16/01/2023	16/01/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590834	0.00	85,426,000.00	5,379,477,383,008.09
112590840	16/01/2023	16/01/2023 09:13:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590838	0.00	2,855,143,000.00	5,382,332,526,008.09
112590844	16/01/2023	16/01/2023 09:13:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590842	0.00	51,299,133,569.00	5,433,631,659,577.09
112590848	16/01/2023	16/01/2023 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590846	0.00	35,859,375,192.00	5,469,491,034,769.09
112590852	16/01/2023	16/01/2023 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590850	0.00	72,796,000.00	5,469,563,830,769.09
112590856	16/01/2023	16/01/2023 09:13:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590854	0.00	15,435,000.00	5,469,579,265,769.09
112590860	16/01/2023	16/01/2023 09:13:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590858	0.00	40,856,357,902.00	5,510,435,623,671.09
112590864	16/01/2023	16/01/2023 09:13:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590862	0.00	1,536,663,578.00	5,511,972,287,249.09
112590868	16/01/2023	16/01/2023 09:13:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590866	0.00	2,387,076,000.00	5,514,359,363,249.09
112590872	16/01/2023	16/01/2023 09:13:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590870	0.00	70,528,000.00	5,514,429,891,249.09
112590876	16/01/2023	16/01/2023 09:13:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590874	0.00	17,574,591,000.00	5,532,004,482,249.09
112590880	16/01/2023	16/01/2023 09:13:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590878	0.00	1,477,000.00	5,532,005,959,249.09
112590884	16/01/2023	16/01/2023 09:13:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590882	0.00	20,597,837,000.00	5,552,603,796,249.09
112590888	16/01/2023	16/01/2023 09:13:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590886	0.00	313,268,900,215.00	5,865,872,696,464.09
112590892	16/01/2023	16/01/2023 09:13:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590890	0.00	271,893,379,781.00	6,137,766,076,245.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590896	16/01/2023	16/01/2023 09:13:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590894	0.00	88,224,855,000.00	6,225,990,931,245.09
112590900	16/01/2023	16/01/2023 09:13:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590898	0.00	41,925,594,248.00	6,267,916,525,493.09
112590904	16/01/2023	16/01/2023 09:13:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590902	0.00	2,091,392,007.00	6,270,007,917,500.09
112590908	16/01/2023	16/01/2023 09:13:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590906	0.00	35,549,939,000.00	6,305,557,856,500.09
112590912	16/01/2023	16/01/2023 09:13:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590910	0.00	48,000.00	6,305,557,904,500.09
112590928	16/01/2023	16/01/2023 09:13:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590926	0.00	27,340,400.00	6,305,585,244,900.09
112590934	16/01/2023	16/01/2023 09:13:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2023 PEAJE EL PLACER LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590932	0.00	14,227,000.00	6,305,599,471,900.09
112590944	16/01/2023	16/01/2023 09:13:56	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590715	0.00	70,377,000.00	6,305,669,848,900.09
112590947	16/01/2023	16/01/2023 09:14:29	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590719	0.00	1,141,768,000.00	6,306,811,616,900.09
112590949	16/01/2023	16/01/2023 09:14:58	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590723	0.00	4,044,000.00	6,306,815,660,900.09
112590952	16/01/2023	16/01/2023 09:15:14	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590656	0.00	57,372,000.00	6,306,873,032,900.09
112590956	16/01/2023	16/01/2023 09:15:31	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590724	0.00	1,673,067,000.00	6,308,546,099,900.09
112590960	16/01/2023	16/01/2023 09:16:03	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590726	0.00	1,338,963,000.00	6,309,885,062,900.09
112590965	16/01/2023	16/01/2023 09:16:35	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590730	0.00	67,687,000.00	6,309,952,749,900.09
112590968	16/01/2023	16/01/2023 09:16:46	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590661	0.00	18,800,754,000.00	6,328,753,503,900.09
112590970	16/01/2023	16/01/2023 09:17:10	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590736	0.00	131,932,000.00	6,328,885,435,900.09
112590972	16/01/2023	16/01/2023 09:17:36	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590737	0.00	139,192,000.00	6,329,024,627,900.09
112590974	16/01/2023	16/01/2023 09:17:58	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590665	0.00	2,732,000.00	6,329,027,359,900.09
112590977	16/01/2023	16/01/2023 09:18:10	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590739	0.00	7,210,060,000.00	6,336,237,419,900.09
112590979	16/01/2023	16/01/2023 09:18:42	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590743	0.00	933,391,000.00	6,337,170,810,900.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590982	16/01/2023	16/01/2023 09:19:18	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589842	0.00	47,309,000.00	6,337,218,119,900.09
112590984	16/01/2023	16/01/2023 09:19:21	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590746	0.00	11,570,006,000.00	6,348,788,125,900.09
112590986	16/01/2023	16/01/2023 09:19:25	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590674	0.00	30,407,000.00	6,348,818,532,900.09
112590988	16/01/2023	16/01/2023 09:19:52	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590748	0.00	1,025,441,000.00	6,349,843,973,900.09
112590990	16/01/2023	16/01/2023 09:20:21	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589846	0.00	2,357,927,000.00	6,352,201,900,900.09
112590992	16/01/2023	16/01/2023 09:20:23	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590749	0.00	4,322,013,000.00	6,356,523,913,900.09
112590995	16/01/2023	16/01/2023 09:20:52	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590750	0.00	419,252,000.00	6,356,943,165,900.09
112590997	16/01/2023	16/01/2023 09:21:04	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590682	0.00	12,191,850,000.00	6,369,135,015,900.09
112590999	16/01/2023	16/01/2023 09:21:22	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590753	0.00	967,006,000.00	6,370,102,021,900.09
112591001	16/01/2023	16/01/2023 09:21:48	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590756	0.00	124,000.00	6,370,102,145,900.09
112591003	16/01/2023	16/01/2023 09:22:16	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589850	0.00	983,766,000.00	6,371,085,911,900.09
112591005	16/01/2023	16/01/2023 09:22:22	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590757	0.00	48,246,000.00	6,371,134,157,900.09
112591007	16/01/2023	16/01/2023 09:22:54	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590759	0.00	8,238,299,000.00	6,379,372,456,900.09
112591009	16/01/2023	16/01/2023 09:22:55	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590688	0.00	621,774,000.00	6,379,994,230,900.09
112591011	16/01/2023	16/01/2023 09:23:27	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589854	0.00	544,562,000.00	6,380,538,792,900.09
112591013	16/01/2023	16/01/2023 09:23:28	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590761	0.00	454,005,000.00	6,380,992,797,900.09
112591016	16/01/2023	16/01/2023 09:24:02	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590765	0.00	13,524,538,219.00	6,394,517,336,119.09
112591018	16/01/2023	16/01/2023 09:24:05	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590691	0.00	14,278,043,000.00	6,408,795,379,119.09
112591021	16/01/2023	16/01/2023 09:24:26	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590769	0.00	545,134,000.00	6,409,340,513,119.09
112591023	16/01/2023	16/01/2023 09:24:48	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589859	0.00	28,232,000.00	6,409,368,745,119.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112591025	16/01/2023	16/01/2023 09:24:51	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590780	0.00	33,871,000.00	6,409,402,616,119.09
112591027	16/01/2023	16/01/2023 09:25:24	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590705	0.00	7,448,694,000.00	6,416,851,310,119.09
112591029	16/01/2023	16/01/2023 09:25:26	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590781	0.00	300,898,000.00	6,417,152,208,119.09
112591032	16/01/2023	16/01/2023 09:25:46	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589861	0.00	14,182,358,000.00	6,431,334,566,119.09
112591034	16/01/2023	16/01/2023 09:25:57	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590782	0.00	858,347,000.00	6,432,192,913,119.09
112591038	16/01/2023	16/01/2023 09:26:52	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589863	0.00	14,671,560,000.00	6,446,864,473,119.09
112591043	16/01/2023	16/01/2023 09:27:43	BOGOTA D.C.	15-01-23IM1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590714	0.00	323,000.00	6,446,864,796,119.09
112591045	16/01/2023	16/01/2023 09:27:46	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589865	0.00	2,751,710,000.00	6,449,616,506,119.09
112591050	16/01/2023	16/01/2023 09:29:00	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590721	0.00	170,446,000.00	6,449,786,952,119.09
112591052	16/01/2023	16/01/2023 09:29:24	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589867	0.00	537,585,000.00	6,450,324,537,119.09
112591055	16/01/2023	16/01/2023 09:29:54	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COMFAMILIAR ATLANTICO SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590783	0.00	34,167,109.00	6,450,358,704,228.09
112591057	16/01/2023	16/01/2023 09:30:24	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589871	0.00	2,301,487,000.00	6,452,660,191,228.09
112591059	16/01/2023	16/01/2023 09:31:06	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589906	0.00	1,404,121,000.00	6,454,064,312,228.09
112591061	16/01/2023	16/01/2023 09:31:09	BOGOTA D.C.	LEC MINERA 2020	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LEC MINERA 2020 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590650	0.00	12,669,360.00	6,454,076,981,588.09
112591063	16/01/2023	16/01/2023 09:31:20	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590747	0.00	665,550,000.00	6,454,742,531,588.09
112591066	16/01/2023	16/01/2023 09:31:59	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589907	0.00	916,433,000.00	6,455,658,964,588.09
112591073	16/01/2023	16/01/2023 09:33:19	BOGOTA D.C.	15-01.23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590751	0.00	3,381,302,000.00	6,459,040,266,588.09
112591119	16/01/2023	16/01/2023 09:35:09	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590758	0.00	4,063,078,000.00	6,463,103,344,588.09
112591125	16/01/2023	16/01/2023 09:36:42	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590766	0.00	71,000.00	6,463,103,415,588.09
112591129	16/01/2023	16/01/2023 09:36:49	BOGOTA D.C.	Rendimientos so	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos sobre recursos recibidos del MADR para los diferentes convenios que se administran Diciembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590585	0.00	853,123,778.72	6,463,956,539,366.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112591132	16/01/2023	16/01/2023 09:37:08	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A nrit 800178148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591067	0.00	4,281.23	6,463,956,543,648.04
112591175	16/01/2023	16/01/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	1/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/9 UARIV LEY VICTIMAS 2015 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590604	0.00	73,918.46	6,463,956,617,566.50
112591178	16/01/2023	16/01/2023 09:39:53	BOGOTA D.C.	2/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/9 UARIV LEY VICTIMAS 2015-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590605	0.00	141,907.44	6,463,956,759,473.94
112591180	16/01/2023	16/01/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	3/9UARIV LEY VI	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/9 UARIV LEY VICTIMAS 2016 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590611	0.00	601,054.39	6,463,957,360,528.33
112591185	16/01/2023	16/01/2023 09:41:18	BOGOTA D.C.	4/9UARIV LEY VI	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/9 UARIV LEY VICTIMAS 2017 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590622	0.00	1,570,929.20	6,463,958,931,457.53
112591188	16/01/2023	16/01/2023 09:41:57	BOGOTA D.C.	5/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/9 UARIV LEY VICTIMAS 2018 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590625	0.00	3,535,722.32	6,463,962,467,179.85
112591191	16/01/2023	16/01/2023 09:42:30	BOGOTA D.C.	6/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/9 UARIV LEY VICTIMAS 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590628	0.00	6,023,458.62	6,463,968,490,638.47
112591197	16/01/2023	16/01/2023 09:42:31	BTA	2-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 Enero 20210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591195	0.00	484,000.00	6,463,968,974,638.47
112591201	16/01/2023	16/01/2023 09:42:32	BTA	3-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC10 Enero 20210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591199	0.00	229,614,000.00	6,464,198,588,638.47
112591205	16/01/2023	16/01/2023 09:42:32	BTA	4-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC10 Enero 20210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591203	0.00	15,195,000.00	6,464,213,783,638.47
112591209	16/01/2023	16/01/2023 09:42:32	BTA	20-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC10 Enero 20210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591207	0.00	2,601,435,000.00	6,466,815,218,638.47
112591213	16/01/2023	16/01/2023 09:42:33	BTA	22-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591211	0.00	20,290,599,000.00	6,487,105,817,638.47
112591216	16/01/2023	16/01/2023 09:43:03	BOGOTA D.C.	7/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/9 UARIV LEY VICTIMAS 2020 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590632	0.00	10,366,669.86	6,487,116,184,308.33
112591223	16/01/2023	16/01/2023 09:44:31	BTA	23-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591221	0.00	82,406,469,000.00	6,569,522,653,308.33
112591227	16/01/2023	16/01/2023 09:44:31	BTA	24-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591225	0.00	26,391,988,000.00	6,595,914,641,308.33
112591231	16/01/2023	16/01/2023 09:44:31	BTA	27-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 11 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591229	0.00	10,261,868,000.00	6,606,176,509,308.33
112591236	16/01/2023	16/01/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591181	0.00	363,467,000.00	6,606,539,976,308.33
112591240	16/01/2023	16/01/2023 09:46:32	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591186	0.00	8,146,017,000.00	6,614,685,993,308.33
112591248	16/01/2023	16/01/2023 09:47:27	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591189	0.00	40,005,746,000.00	6,654,691,739,308.33
112591264	16/01/2023	16/01/2023 09:49:01	BTA	40-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591262	0.00	3,182,270,000.00	6,657,874,009,308.33
112591268	16/01/2023	16/01/2023 09:49:01	BTA	42-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 12 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591266	0.00	33,950,365,000.00	6,691,824,374,308.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:18

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112591272	16/01/2023	16/01/2023 09:49:02	BTA	43-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591270	0.00	88,352,561,000.00	6,780,176,935,308.33
112591276	16/01/2023	16/01/2023 09:49:02	BTA	44-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591274	0.00	36,665,626,000.00	6,816,842,561,308.33
112591280	16/01/2023	16/01/2023 09:49:02	BTA	60-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591278	0.00	3,450,153,000.00	6,820,292,714,308.33
112591282	16/01/2023	16/01/2023 09:49:15	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591214	0.00	1,612,216,000.00	6,821,904,930,308.33
112591284	16/01/2023	16/01/2023 09:49:21	BOGOTA D.C.	8/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/9 UARIV LEY VICTIMAS 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590638	0.00	11,519,762.07	6,821,916,450,070.40
112591290	16/01/2023	16/01/2023 09:49:54	BOGOTA D.C.	9/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/9 UARIV LEY VICTIMAS 2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590647	0.00	13,036,067.55	6,821,929,486,137.95
112591339	16/01/2023	16/01/2023 09:50:19	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591217	0.00	4,335,510,544.00	6,826,264,996,681.95
112591346	16/01/2023	16/01/2023 09:51:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591219	0.00	430,282,000.00	6,826,695,278,681.95
112591354	16/01/2023	16/01/2023 09:52:21	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591233	0.00	8,369,000.00	6,826,703,647,681.95
112591370	16/01/2023	16/01/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591237	0.00	350,135,000.00	6,827,053,782,681.95
112591435	16/01/2023	16/01/2023 09:55:20	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591255	0.00	167,255,000.00	6,827,221,037,681.95
112591445	16/01/2023	16/01/2023 09:56:27	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591259	0.00	186,597,135,000.00	7,013,818,172,681.95
112591489	16/01/2023	16/01/2023 09:57:45	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591286	0.00	73,473,304,000.00	7,087,291,476,681.95
112591498	16/01/2023	16/01/2023 09:58:49	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591342	0.00	13,618,702,000.00	7,100,910,178,681.95
112591504	16/01/2023	16/01/2023 09:59:36	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591350	0.00	53,622,000.00	7,100,963,800,681.95
112591596	16/01/2023	16/01/2023 10:00:30	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591357	0.00	7,117,872,465.00	7,108,081,673,146.95
112591621	16/01/2023	16/01/2023 10:01:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591420	0.00	2,723,929,000.00	7,110,805,602,146.95
112591724	16/01/2023	16/01/2023 10:04:13	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591436	0.00	3,854,669,000.00	7,114,660,271,146.95
112591745	16/01/2023	16/01/2023 10:05:14	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTE EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591441	0.00	972,000.00	7,114,661,243,146.95
112591781	16/01/2023	16/01/2023 10:05:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRIBUCION ESTAMPILLA 2do SEMESTRE2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591779	0.00	1,748,046,224.25	7,116,409,289,371.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:18

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112591787	16/01/2023	16/01/2023 10:06:01	BOGOTA D.C.	IMP NAL CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CARBONO FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591481	0.00	2,710,000.00	7,116,411,999,371.20
112591842	16/01/2023	16/01/2023 10:08:11	BOGOTA D.C.	933231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591358	0.00	18,888,000.00	7,116,430,887,371.20
112591846	16/01/2023	16/01/2023 10:08:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591784	0.00	118,473,000.00	7,116,549,360,371.20
112591851	16/01/2023	16/01/2023 10:09:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591789	0.00	2,144,729,000.00	7,118,694,089,371.20
112591854	16/01/2023	16/01/2023 10:09:55	BOGOTA D.C.	933231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591427	0.00	8,733,493,000.00	7,127,427,582,371.20
112591856	16/01/2023	16/01/2023 10:09:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591795	0.00	1,716,317,000.00	7,129,143,899,371.20
112591893	16/01/2023	16/01/2023 10:10:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591828	0.00	209,588,000.00	7,129,353,487,371.20
112591902	16/01/2023	16/01/2023 10:11:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591837	0.00	78,369,000.00	7,129,431,856,371.20
112591905	16/01/2023	16/01/2023 10:11:32	BOGOTA D.C.	933231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591439	0.00	1,083,854,000.00	7,130,515,710,371.20
112591917	16/01/2023	16/01/2023 10:12:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591843	0.00	180,000.00	7,130,515,890,371.20
112591921	16/01/2023	16/01/2023 10:12:46	BOGOTA D.C.	933231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591474	0.00	217,913,000.00	7,130,733,803,371.20
112591923	16/01/2023	16/01/2023 10:12:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591847	0.00	67,323,000.00	7,130,801,126,371.20
112591970	16/01/2023	16/01/2023 10:14:24	BOGOTA D.C.	933231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591495	0.00	51,994,000.00	7,130,853,120,371.20
112591979	16/01/2023	16/01/2023 10:14:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591957	0.00	47,029,000.00	7,130,900,149,371.20
112591987	16/01/2023	16/01/2023 10:15:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591961	0.00	108,557,000.00	7,131,008,706,371.20
112591989	16/01/2023	16/01/2023 10:15:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591827	0.00	562,000.00	7,131,009,268,371.20
112591995	16/01/2023	16/01/2023 10:16:03	BOGOTA D.C.	933231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591506	0.00	438,000.00	7,131,009,706,371.20
112592002	16/01/2023	16/01/2023 10:16:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591977	0.00	1,270,000.00	7,131,010,976,371.20
112592040	16/01/2023	16/01/2023 10:16:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591840	0.00	38,736,000.00	7,131,049,712,371.20
112592050	16/01/2023	16/01/2023 10:17:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591982	0.00	63,565,000.00	7,131,113,277,371.20
112592052	16/01/2023	16/01/2023 10:17:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591502	0.00	232,257,000.00	7,131,345,534,371.20
112592057	16/01/2023	16/01/2023 10:17:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591848	0.00	1,812,258,000.00	7,133,157,792,371.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592065	16/01/2023	16/01/2023 10:18:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591794	0.00	3,676,601,000.00	7,136,834,393,371.20
112592069	16/01/2023	16/01/2023 10:18:08	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591583	0.00	194,489,827,000.00	7,331,324,220,371.20
112592076	16/01/2023	16/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	933231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591633	0.00	160,895,000.00	7,331,485,115,371.20
112592078	16/01/2023	16/01/2023 10:18:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591899	0.00	144,965,000.00	7,331,630,080,371.20
112592080	16/01/2023	16/01/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591990	0.00	11,395,530,000.00	7,343,025,610,371.20
112592082	16/01/2023	16/01/2023 10:19:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591600	0.00	191,103,541,000.00	7,534,129,151,371.20
112592089	16/01/2023	16/01/2023 10:19:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591998	0.00	5,167,071,000.00	7,539,296,222,371.20
112592103	16/01/2023	16/01/2023 10:19:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BSC - Recaudo de impuesto de renta enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591889	0.00	366,494,000.00	7,539,662,716,371.20
112592123	16/01/2023	16/01/2023 10:19:50	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592073	0.00	500,349,000.00	7,540,163,065,371.20
112592125	16/01/2023	16/01/2023 10:20:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591619	0.00	7,204,334,000.00	7,547,367,399,371.20
112592128	16/01/2023	16/01/2023 10:20:16	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592085	0.00	14,485,329,000.00	7,561,852,728,371.20
112592132	16/01/2023	16/01/2023 10:20:18	BOGOTA D.C.	933231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591722	0.00	253,043,000.00	7,562,105,771,371.20
112592134	16/01/2023	16/01/2023 10:20:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591852	0.00	76,673,000.00	7,562,182,444,371.20
112592136	16/01/2023	16/01/2023 10:20:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592038	0.00	518,084,000.00	7,562,700,528,371.20
112592140	16/01/2023	16/01/2023 10:20:43	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592121	0.00	9,272,111,000.00	7,571,972,639,371.20
112592146	16/01/2023	16/01/2023 10:21:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592053	0.00	3,705,331,000.00	7,575,677,970,371.20
112592149	16/01/2023	16/01/2023 10:21:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591634	0.00	4,559,289,357.00	7,580,237,259,728.20
112592151	16/01/2023	16/01/2023 10:21:18	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592126	0.00	7,008,179,000.00	7,587,245,438,728.20
112592155	16/01/2023	16/01/2023 10:21:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591918	0.00	157,301,000.00	7,587,402,739,728.20
112592160	16/01/2023	16/01/2023 10:21:44	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592138	0.00	703,000.00	7,587,403,442,728.20
112592164	16/01/2023	16/01/2023 10:21:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592066	0.00	346,990,000.00	7,587,750,432,728.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592169	16/01/2023	16/01/2023 10:22:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591844	0.00	1,417,000.00	7,587,751,849,728.20
112592171	16/01/2023	16/01/2023 10:22:16	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592143	0.00	667,559,000.00	7,588,419,408,728.20
112592176	16/01/2023	16/01/2023 10:22:26	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591658	0.00	2,061,075,000.00	7,590,480,483,728.20
112592181	16/01/2023	16/01/2023 10:22:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592072	0.00	403,459,000.00	7,590,883,942,728.20
112592185	16/01/2023	16/01/2023 10:22:49	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592152	0.00	8,075,000.00	7,590,892,017,728.20
112592223	16/01/2023	16/01/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591725	0.00	47,000.00	7,590,892,064,728.20
112592215	16/01/2023	16/01/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592067	0.00	3,597,721,000.00	7,594,489,785,728.20
112592229	16/01/2023	16/01/2023 10:23:16	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592162	0.00	6,378,000.00	7,594,496,163,728.20
112592231	16/01/2023	16/01/2023 10:23:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592083	0.00	260,222,000.00	7,594,756,385,728.20
112592249	16/01/2023	16/01/2023 10:23:45	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592177	0.00	868,228,000.00	7,595,624,613,728.20
112592256	16/01/2023	16/01/2023 10:23:57	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591849	0.00	2,064,875,000.00	7,597,689,488,728.20
112592258	16/01/2023	16/01/2023 10:24:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592003	0.00	735,565,000.00	7,598,425,053,728.20
112592266	16/01/2023	16/01/2023 10:24:17	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592186	0.00	3,765,000.00	7,598,428,818,728.20
112592270	16/01/2023	16/01/2023 10:24:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592120	0.00	1,774,000.00	7,598,430,592,728.20
112592287	16/01/2023	16/01/2023 10:24:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592142	0.00	13,147,134,000.00	7,611,577,726,728.20
112592291	16/01/2023	16/01/2023 10:24:53	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORETEN EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591887	0.00	11,252,000.00	7,611,588,978,728.20
112592289	16/01/2023	16/01/2023 10:24:53	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592236	0.00	2,807,099,000.00	7,614,396,077,728.20
112592309	16/01/2023	16/01/2023 10:25:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592058	0.00	20,307,197,000.00	7,634,703,274,728.20
112592316	16/01/2023	16/01/2023 10:25:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592141	0.00	159,311,003.00	7,634,862,585,731.20
112592318	16/01/2023	16/01/2023 10:25:29	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592250	0.00	4,518,000.00	7,634,867,103,731.20
112592322	16/01/2023	16/01/2023 10:25:55	BOGOTA D.C.	IMP NAL CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CARBONO FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591903	0.00	58,745,136,000.00	7,693,612,239,731.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592326	16/01/2023	16/01/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591991	0.00	122,088,000.00	7,693,734,327,731.20
112592324	16/01/2023	16/01/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592260	0.00	253,000.00	7,693,734,580,731.20
112592354	16/01/2023	16/01/2023 10:26:28	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592279	0.00	920,682,115.00	7,694,655,262,846.20
112592358	16/01/2023	16/01/2023 10:26:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592153	0.00	8,760,875,000.00	7,703,416,137,846.20
112592360	16/01/2023	16/01/2023 10:26:53	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591919	0.00	19,975,000.00	7,703,436,112,846.20
112592365	16/01/2023	16/01/2023 10:26:58	BOGOTA D.C.	933231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591746	0.00	34,457,000.00	7,703,470,569,846.20
112592367	16/01/2023	16/01/2023 10:26:59	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592298	0.00	129,644,105,932.00	7,833,114,675,778.20
112592371	16/01/2023	16/01/2023 10:27:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591981	0.00	70,789,000.00	7,833,185,464,778.20
112592374	16/01/2023	16/01/2023 10:27:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592161	0.00	11,872,400,000.00	7,845,057,864,778.20
112592376	16/01/2023	16/01/2023 10:27:30	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592310	0.00	118,011,897,000.00	7,963,069,761,778.20
112592383	16/01/2023	16/01/2023 10:27:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592156	0.00	699,472,000.00	7,963,769,233,778.20
112592388	16/01/2023	16/01/2023 10:27:58	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592319	0.00	3,454,935,400.00	7,967,224,169,178.20
112592390	16/01/2023	16/01/2023 10:28:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592178	0.00	434,528,000.00	7,967,658,697,178.20
112592393	16/01/2023	16/01/2023 10:28:07	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591985	0.00	3,575,000.00	7,967,662,272,178.20
112592399	16/01/2023	16/01/2023 10:28:23	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592355	0.00	35,271,000.00	7,967,697,543,178.20
112592403	16/01/2023	16/01/2023 10:28:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592047	0.00	698,694,000.00	7,968,396,237,178.20
112592406	16/01/2023	16/01/2023 10:28:31	BOGOTA D.C.	933231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591831	0.00	3,651,751,000.00	7,972,047,988,178.20
112592413	16/01/2023	16/01/2023 10:28:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592199	0.00	394,638,000.00	7,972,442,626,178.20
112592415	16/01/2023	16/01/2023 10:28:52	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592368	0.00	32,359,419,000.00	8,004,802,045,178.20
112592418	16/01/2023	16/01/2023 10:28:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS -Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592137	0.00	709,000.00	8,004,802,754,178.20
112592430	16/01/2023	16/01/2023 10:29:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592243	0.00	920,000.00	8,004,803,674,178.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592436	16/01/2023	16/01/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	RETE ARBITRALES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RTEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592087	0.00	276,000.00	8,004,803,950,178.20
112592434	16/01/2023	16/01/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592372	0.00	8,612,317,000.00	8,013,416,267,178.20
112592475	16/01/2023	16/01/2023 10:30:00	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592384	0.00	19,244,465,000.00	8,032,660,732,178.20
112592477	16/01/2023	16/01/2023 10:30:04	BOGOTA D.C.	933231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591900	0.00	14,706,719,000.00	8,047,367,451,178.20
112592480	16/01/2023	16/01/2023 10:30:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592259	0.00	145,560,000.00	8,047,513,011,178.20
112592488	16/01/2023	16/01/2023 10:30:33	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592396	0.00	106,000.00	8,047,513,117,178.20
112592497	16/01/2023	16/01/2023 10:30:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592281	0.00	343,637,000.00	8,047,856,754,178.20
112592509	16/01/2023	16/01/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592407	0.00	6,980,472,000.00	8,054,837,226,178.20
112592511	16/01/2023	16/01/2023 10:31:13	BOGOTA D.C.	933231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591915	0.00	5,336,000.00	8,054,842,562,178.20
112592514	16/01/2023	16/01/2023 10:31:32	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592422	0.00	1,336,000.00	8,054,843,898,178.20
112592517	16/01/2023	16/01/2023 10:31:36	BOGOTA D.C.	445 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592419	0.00	31,673,325.00	8,054,875,571,503.20
112592520	16/01/2023	16/01/2023 10:32:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592304	0.00	313,000.00	8,054,875,884,503.20
112592527	16/01/2023	16/01/2023 10:32:15	BOGOTA D.C.	442 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592432	0.00	751,674,274.00	8,055,627,558,777.20
112592529	16/01/2023	16/01/2023 10:32:21	BOGOTA D.C.	933231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591956	0.00	985,462,000.00	8,056,613,020,777.20
112592561	16/01/2023	16/01/2023 10:32:38	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592431	0.00	621,675,000.00	8,057,234,695,777.20
112592564	16/01/2023	16/01/2023 10:32:47	BOGOTA D.C.	441 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592486	0.00	1,070,595,452.00	8,058,305,291,229.20
112592568	16/01/2023	16/01/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592468	0.00	72,818,722,453.00	8,131,124,013,682.20
112592571	16/01/2023	16/01/2023 10:33:25	BOGOTA D.C.	1,418,000.00	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592502	0.00	1,418,000.00	8,131,125,431,682.20
112592591	16/01/2023	16/01/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	22683230116	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			286,250,637,669.40	0.00	7,844,874,794,012.80
112592613	16/01/2023	16/01/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592489	0.00	10,000.00	7,844,874,804,012.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592615	16/01/2023	16/01/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.	456 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592515	0.00	29,939,866.00	7,844,904,743,878.80
112592618	16/01/2023	16/01/2023 10:33:59	BOGOTA D.C.	933231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591980	0.00	2,122,380,000.00	7,847,027,123,878.80
112592621	16/01/2023	16/01/2023 10:34:14	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592485	0.00	63,213,606,070.00	7,910,240,729,948.80
112592627	16/01/2023	16/01/2023 10:34:43	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592494	0.00	5,466,386,000.00	7,915,707,115,948.80
112592625	16/01/2023	16/01/2023 10:34:43	BOGOTA D.C.	438 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592521	0.00	43,075,000.00	7,915,750,190,948.80
112592630	16/01/2023	16/01/2023 10:35:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592362	0.00	190,058,000.00	7,915,940,248,948.80
112592632	16/01/2023	16/01/2023 10:35:18	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592507	0.00	189,018,000.00	7,916,129,266,948.80
112592634	16/01/2023	16/01/2023 10:35:21	BOGOTA D.C.	465 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592562	0.00	18,719,000.00	7,916,147,985,948.80
112592636	16/01/2023	16/01/2023 10:35:22	BOGOTA D.C.	933231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591996	0.00	1,256,148,000.00	7,917,404,133,948.80
112592640	16/01/2023	16/01/2023 10:35:49	BOGOTA D.C.	467 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592616	0.00	819,000.00	7,917,404,952,948.80
112592642	16/01/2023	16/01/2023 10:35:55	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592512	0.00	51,000.00	7,917,405,003,948.80
112592675	16/01/2023	16/01/2023 10:36:26	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592518	0.00	4,807,760,000.00	7,922,212,763,948.80
112592683	16/01/2023	16/01/2023 10:36:37	BOGOTA D.C.	933231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592063	0.00	16,393,000.00	7,922,229,156,948.80
112592689	16/01/2023	16/01/2023 10:36:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592352	0.00	5,359,314,000.00	7,927,588,470,948.80
112592700	16/01/2023	16/01/2023 10:37:14	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592523	0.00	6,531,000.00	7,927,595,001,948.80
112592713	16/01/2023	16/01/2023 10:37:49	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592542	0.00	926,000.00	7,927,595,927,948.80
112592715	16/01/2023	16/01/2023 10:37:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592478	0.00	12,109,356,000.00	7,939,705,283,948.80
112592723	16/01/2023	16/01/2023 10:38:02	BOGOTA D.C.	933231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592086	0.00	35,437,000.00	7,939,740,720,948.80
112592730	16/01/2023	16/01/2023 10:38:18	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592565	0.00	2,072,000.00	7,939,742,792,948.80
112592743	16/01/2023	16/01/2023 10:38:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592404	0.00	250,162,000.00	7,939,992,954,948.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592745	16/01/2023	16/01/2023 10:38:49	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592569	0.00	4,815,888,000.00	7,944,808,842,948.80
112592778	16/01/2023	16/01/2023 10:39:20	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592611	0.00	5,524,242,000.00	7,950,333,084,948.80
112592785	16/01/2023	16/01/2023 10:39:34	BOGOTA D.C.	933231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592144	0.00	4,017,341,000.00	7,954,350,425,948.80
112592793	16/01/2023	16/01/2023 10:39:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592379	0.00	66,317,333.00	7,954,416,743,281.80
112592795	16/01/2023	16/01/2023 10:39:45	BOGOTA D.C.	445 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592690	0.00	275,197,397.00	7,954,691,940,678.80
112592797	16/01/2023	16/01/2023 10:39:47	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592619	0.00	4,189,000.00	7,954,696,129,678.80
112592813	16/01/2023	16/01/2023 10:40:20	BOGOTA D.C.	442 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592707	0.00	2,135,894,126.00	7,956,832,023,804.80
112592815	16/01/2023	16/01/2023 10:40:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592303	0.00	691,705,000.00	7,957,523,728,804.80
112592833	16/01/2023	16/01/2023 10:40:53	BOGOTA D.C.	441 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592724	0.00	3,935,929,359.00	7,961,459,658,163.80
112592842	16/01/2023	16/01/2023 10:41:28	BOGOTA D.C.	443 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592740	0.00	4,895,000.00	7,961,464,553,163.80
112592870	16/01/2023	16/01/2023 10:42:02	BOGOTA D.C.	124 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592772	0.00	2,936,257,000.00	7,964,400,810,163.80
112592669	16/01/2023	16/01/2023 10:42:29	BOGOTA D.C.	20221101	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221101	0.00	328,943,188.85	7,964,729,753,352.65
112592889	16/01/2023	16/01/2023 10:42:41	BOGOTA D.C.	933231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592172	0.00	7,026,831,000.00	7,971,756,584,352.65
112592895	16/01/2023	16/01/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591429	0.00	20,755,605,000.00	7,992,512,189,352.65
112592897	16/01/2023	16/01/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	456 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592791	0.00	125,751,132.00	7,992,637,940,484.65
112592681	16/01/2023	16/01/2023 10:42:57	BOGOTA D.C.	20221101	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221101	0.00	338,879,800.00	7,992,976,820,284.65
112592916	16/01/2023	16/01/2023 10:43:30	BOGOTA D.C.	458 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592807	0.00	750,000.00	7,992,977,570,284.65
112592923	16/01/2023	16/01/2023 10:43:48	BOGOTA D.C.	933231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592241	0.00	275,653,000.00	7,993,253,223,284.65
112592931	16/01/2023	16/01/2023 10:44:07	BOGOTA D.C.	438 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592827	0.00	423,235,000.00	7,993,676,458,284.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:19

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592938	16/01/2023	16/01/2023 10:44:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592423	0.00	967,009,000.00	7,994,643,467,284.65
112592956	16/01/2023	16/01/2023 10:45:01	BOGOTA D.C.	465 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592840	0.00	159,757,000.00	7,994,803,224,284.65
112592962	16/01/2023	16/01/2023 10:45:11	BOGOTA D.C.	933231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592280	0.00	1,182,366,000.00	7,995,985,590,284.65
112592965	16/01/2023	16/01/2023 10:45:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592320	0.00	979,000.00	7,995,986,569,284.65
112593005	16/01/2023	16/01/2023 10:45:51	BOGOTA D.C.	445 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592921	0.00	154,289,627.00	7,996,140,858,911.65
112593009	16/01/2023	16/01/2023 10:46:33	BOGOTA D.C.	933231228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592363	0.00	1,542,003,000.00	7,997,682,861,911.65
112593011	16/01/2023	16/01/2023 10:46:38	BOGOTA D.C.	442 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592934	0.00	28,585,076,358.00	8,026,267,938,269.65
112593015	16/01/2023	16/01/2023 10:47:12	BOGOTA D.C.	441 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592949	0.00	3,394,046,988.00	8,029,661,985,257.65
112593018	16/01/2023	16/01/2023 10:47:36	BOGOTA D.C.	933231229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592463	0.00	191,754,000.00	8,029,853,739,257.65
112593021	16/01/2023	16/01/2023 10:47:51	BOGOTA D.C.	456 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592963	0.00	55,940,229.00	8,029,909,679,486.65
112593032	16/01/2023	16/01/2023 10:48:25	BOGOTA D.C.	438 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593006	0.00	483,905,000.00	8,030,393,584,486.65
112593079	16/01/2023	16/01/2023 10:48:45	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591997	0.00	1,459,378.00	8,030,395,043,864.65
112593081	16/01/2023	16/01/2023 10:48:49	BOGOTA D.C.	933231230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592495	0.00	230,212,000.00	8,030,625,255,864.65
112593084	16/01/2023	16/01/2023 10:48:57	BOGOTA D.C.	465 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593013	0.00	45,680,000.00	8,030,670,935,864.65
112593090	16/01/2023	16/01/2023 10:49:50	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592071	0.00	572,671.00	8,030,671,508,535.65
112593092	16/01/2023	16/01/2023 10:49:50	BOGOTA D.C.	933231231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592549	0.00	44,000.00	8,030,671,552,535.65
112593095	16/01/2023	16/01/2023 10:49:52	BOGOTA D.C.	467 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593016	0.00	13,506,000.00	8,030,685,058,535.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112593100	16/01/2023	16/01/2023 10:50:41	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592166	0.00	820,404.00	8,030,685,878,939.65
112593106	16/01/2023	16/01/2023 10:51:02	BOGOTA D.C.	933231232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592622	0.00	307,000.00	8,030,686,185,939.65
112593130	16/01/2023	16/01/2023 10:52:26	BOGOTA D.C.	468 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	468 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593077	0.00	176,000.00	8,030,686,361,939.65
112593142	16/01/2023	16/01/2023 10:53:14	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592182	0.00	586,003.00	8,030,686,947,942.65
112593150	16/01/2023	16/01/2023 10:54:07	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592242	0.00	930,590.00	8,030,687,878,532.65
112593164	16/01/2023	16/01/2023 10:55:02	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592274	0.00	325,299.00	8,030,688,203,831.65
112593193	16/01/2023	16/01/2023 10:55:56	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592307	0.00	628,500.00	8,030,688,832,331.65
112593217	16/01/2023	16/01/2023 10:58:13	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592327	0.00	173,818.00	8,030,689,006,149.65
112593239	16/01/2023	16/01/2023 10:59:03	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592361	0.00	1,216,925.00	8,030,690,223,074.65
112593241	16/01/2023	16/01/2023 10:59:52	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592381	0.00	53,317.00	8,030,690,276,391.65
112593261	16/01/2023	16/01/2023 11:01:09	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592416	0.00	750,773.00	8,030,691,027,164.65
112592821	16/01/2023	16/01/2023 11:10:07	BOGOTA D.C.	TRAS16012022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO MONETIZACION POR REINTEGRO RECURSOSO EUR 21.443 16-01-2022 DE DONACION GOBIERNO DE RUMANIA -APC COLOMBIA	0.00	109,017,498.58	8,030,800,044,663.23
112593451	16/01/2023	16/01/2023 11:14:56	BOGOTA D.C.	CSCP983708	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593373	0.00	4,340,907.38	8,030,804,385,570.61
112593463	16/01/2023	16/01/2023 11:16:34	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CARDER NIT 8914103544. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593204	0.00	35,869,375.51	8,030,840,254,946.12
112593676	16/01/2023	16/01/2023 11:36:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA SAS RAD 1597793 P A ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA SAS GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593674	0.00	83,627.00	8,030,840,338,573.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112593696	16/01/2023	16/01/2023 11:36:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	dtn rendimientos financieros entidades varias - rend fcieros dic 22 tenjo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593694	0.00	32,099.00	8,030,840,370,672.12
112593828	16/01/2023	16/01/2023 11:43:47	BOGOTA D.C.	797-231239	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR SA PA ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS NIT 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593654	0.00	2,333,769.18	8,030,842,704,441.30
112593834	16/01/2023	16/01/2023 11:44:46	BOGOTA D.C.	bac58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC GAMEZA BOY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593781	0.00	3,426.00	8,030,842,707,867.30
112593840	16/01/2023	16/01/2023 11:45:28	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC GAMEZA BOY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593790	0.00	4,890,510.00	8,030,847,598,377.30
112593844	16/01/2023	16/01/2023 11:46:12	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - de cta dpto del guainia suc pto inirida , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593796	0.00	76,830.00	8,030,847,675,207.30
112594407	16/01/2023	16/01/2023 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	18,679,877,286.00	8,049,527,552,493.30
112594616	16/01/2023	16/01/2023 11:57:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UPTC ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593642	0.00	118,365,856.88	8,049,645,918,350.18
112594625	16/01/2023	16/01/2023 11:58:35	BOGOTA D.C.	TRNS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594570	0.00	2,470,943.00	8,049,648,389,293.18
112594692	16/01/2023	16/01/2023 12:04:30	BOGOTA D.C.	290-231244	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES L 1697-2013 FONDO NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594627	0.00	129,959,231.32	8,049,778,348,524.50
112594718	16/01/2023	16/01/2023 12:07:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago estampilla ProUnal - VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594716	0.00	194,127,480.96	8,049,972,476,005.46
112594729	16/01/2023	16/01/2023 12:09:15	BOGOTA D.C.	230068488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR NIT 899999062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594706	0.00	3,607,164,328.00	8,053,579,640,333.46
112594847	16/01/2023	16/01/2023 12:18:35	BOGOTA D.C.	CSCP98803	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594794	0.00	5,447,705.00	8,053,585,088,038.46
112594877	16/01/2023	16/01/2023 12:26:31	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CARDER NIT 891.410.3544. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594860	0.00	39,860.00	8,053,585,127,898.46
112595111	16/01/2023	16/01/2023 12:51:43	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594659	0.00	14,000,000,000.00	8,067,585,127,898.46
112595129	16/01/2023	16/01/2023 12:55:28	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593641	0.00	78,773,209.97	8,067,663,901,108.43
112595163	16/01/2023	16/01/2023 13:01:19	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE AL RECAUDO DE ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTALES DE COLOMBIA - PERIODO DE PAGO SEGUNDO SEMESTRE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595112	0.00	197,453,693.30	8,067,861,354,801.73
112595208	16/01/2023	16/01/2023 13:03:30	BOGOTA D.C.	22683230116	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	584,377.70	8,067,861,939,179.43
112595469	16/01/2023	16/01/2023 13:30:12	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595363	0.00	156,107.59	8,067,862,095,287.02
112595693	16/01/2023	16/01/2023 13:46:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14507 FD 311743 FID ENCARGO FIDUCIARIO MONTAGAS S.A ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593639	0.00	357,717.00	8,067,862,453,004.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112595701	16/01/2023	16/01/2023 13:47:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14508 FD 311891 FID E.F. MONTAGAS- MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593601	0.00	267,764.00	8,067,862,720,768.02
112595711	16/01/2023	16/01/2023 13:47:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Estampilla semestre II 2022 - pago VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595707	0.00	2,393,709.02	8,067,865,114,477.04
112595717	16/01/2023	16/01/2023 13:47:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1598320 FRL OP 8697 PAGO FOSEVI DEL 01 A 09 ENERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595713	0.00	36,814,624.00	8,067,901,929,101.04
112595759	16/01/2023	16/01/2023 13:47:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 10 AL 15 DE ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595757	0.00	330,000.00	8,067,902,259,101.04
112596020	16/01/2023	16/01/2023 14:05:36	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO REFERENCIA: 92184529 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S E.F - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594606	0.00	13,081,524.17	8,067,915,340,625.21
112596134	16/01/2023	16/01/2023 14:19:50	BOGOTA D.C.	933-231234	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 31 AL 02 NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112596095	0.00	710,856,000.00	8,068,626,196,625.21
112597916	16/01/2023	16/01/2023 14:21:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	11,559,571,208.00	8,080,185,767,833.21
112597943	16/01/2023	16/01/2023 14:23:38	BOGOTA D.C.	TRAS16012023	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP INGRESOS - TRASLADO RECURSOS FONRELACIONES - REGISTRADURIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595595	0.00	1,214,144,433.99	8,081,399,912,267.20
112595595	16/01/2023	16/01/2023 14:23:38	BOGOTA D.C.	TRAS16012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	285	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP INGRESOS - TRASLADO RECURSOS FONRELACIONES - REGISTRADURIA	1,214,144,433.99	0.00	8,080,185,767,833.21
112598314	16/01/2023	16/01/2023 14:38:54	BOGOTA D.C.	463139T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RA0000000017584 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598312	0.00	266,179,641.52	8,080,451,947,474.73
112598431	16/01/2023	16/01/2023 14:47:56	BOGOTA D.C.	800546699	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ISA SA ESP-NIT-860016610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598304	0.00	181,748,641.12	8,080,633,696,115.85
112598449	16/01/2023	16/01/2023 14:49:36	BOGOTA D.C.	805844586	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE POLONUEVO - NIT 800076751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598182	0.00	6,889,301.21	8,080,640,585,417.06
112598554	16/01/2023	16/01/2023 14:50:38	BOGOTA D.C.	CSCP983980	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598435	0.00	22,475.00	8,080,640,607,892.06
112598878	16/01/2023	16/01/2023 14:57:24	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Caldas) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598332	0.00	1,318,250.00	8,080,641,926,142.06
112599287	16/01/2023	16/01/2023 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599285	0.00	3,208,945,942.00	8,083,850,872,084.06
112599364	16/01/2023	16/01/2023 15:18:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS EMSA FAZNI 593 GG 3850 EMP 74939 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599148	0.00	26,494.00	8,083,850,898,578.06
112599394	16/01/2023	16/01/2023 15:19:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 GG 3652 EMP 102603 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599289	0.00	660,621.00	8,083,851,559,199.06
112599404	16/01/2023	16/01/2023 15:20:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDOS PEAJE GG 3659 EMP 63664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599347	0.00	28,542,600.00	8,083,880,101,799.06
112599446	16/01/2023	16/01/2023 15:21:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3661 EMP 102615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599354	0.00	14,499.00	8,083,880,116,298.06
112599454	16/01/2023	16/01/2023 15:22:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 GG 3663 EMP 103149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599395	0.00	4,957,806.00	8,083,885,074,104.06
112599507	16/01/2023	16/01/2023 15:22:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3670 EMP 102604 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599449	0.00	148,272.00	8,083,885,222,376.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112599512	16/01/2023	16/01/2023 15:23:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 GG 3671 EMP 74941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599508	0.00	16,091.00	8,083,885,238,467.06
112599529	16/01/2023	16/01/2023 15:25:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7GG 3677 EMP 102616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599517	0.00	168,020.00	8,083,885,406,487.06
112599672	16/01/2023	16/01/2023 15:28:19	BOGOTA D.C.	256134131	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC.FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599402	0.00	3,453,533.51	8,083,888,860,020.57
112599679	16/01/2023	16/01/2023 15:28:57	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA NIT 8918003301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599003	0.00	23,481.71	8,083,888,883,502.28
112599894	16/01/2023	16/01/2023 15:31:28	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PARA DTN INPEC 28 TRASLADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599667	0.00	118,327,069.61	8,084,007,210,571.89
112598434	16/01/2023	16/01/2023 15:32:49	BOGOTA D.C.	TRAS16012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO	128,008,356.00	0.00	8,083,879,202,215.89
112599999	16/01/2023	16/01/2023 15:34:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598341	0.00	386,687,000.00	8,084,265,889,215.89
112600053	16/01/2023	16/01/2023 15:41:43	BOGOTA D.C.	463174T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RA0000000017595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600051	0.00	8,786,378.44	8,084,274,675,594.33
112600058	16/01/2023	16/01/2023 15:42:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3651 EMP 102611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599222	0.00	6,930.00	8,084,274,682,524.33
112600071	16/01/2023	16/01/2023 15:43:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3678 EMP 102851 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599659	0.00	519,866.00	8,084,275,202,390.33
112600109	16/01/2023	16/01/2023 15:44:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3679 EMP 102841 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599677	0.00	74,523.00	8,084,275,276,913.33
112600129	16/01/2023	16/01/2023 15:46:01	BTA	EC18703622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600127	0.00	413,424,000.00	8,084,688,700,913.33
112600394	16/01/2023	16/01/2023 16:04:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1597514 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO DICIEMBRE 2022 SPBG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600392	0.00	23,517,120.00	8,084,712,218,033.33
112600550	16/01/2023	16/01/2023 16:12:40	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR CONTRATOS N 70960 70961 70962 DEL 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600167	0.00	10,736,820,000.00	8,095,449,038,033.33
112600562	16/01/2023	16/01/2023 16:14:35	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS REINTEGRO DEL VALOR QUE QUEDA DESPUES DE LOS PAGOS DE COLOMBIA MAYOR DEL PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR CONTRATOS 70960 70961 70962 DEL AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600280	0.00	184,205,000.00	8,095,633,243,033.33
112601041	16/01/2023	16/01/2023 16:22:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593509	0.00	141,379,000.00	8,095,774,622,033.33
112601068	16/01/2023	16/01/2023 16:23:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593515	0.00	35,157,005.00	8,095,809,779,038.33
112601077	16/01/2023	16/01/2023 16:24:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112601072	0.00	6,308,691.16	8,095,816,087,729.49
112601171	16/01/2023	16/01/2023 16:25:42	BTA	43004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83004 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112601169	25,596,503,458.00	0.00	8,070,219,584,271.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112601197	16/01/2023	16/01/2023 16:27:08	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION NO 058 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600499	0.00	11,063,577,027.43	8,081,283,161,298.92
112601247	16/01/2023	16/01/2023 16:28:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVALA RC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112601201	0.00	8,675,607.00	8,081,291,836,905.92
112601253	16/01/2023	16/01/2023 16:28:59	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION 058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600530	0.00	282,101,900.00	8,081,573,938,805.92
112601331	16/01/2023	16/01/2023 16:35:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 GG 3742 EMP 102857 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112601300	0.00	177,906.00	8,081,574,116,711.92
112601370	16/01/2023	16/01/2023 16:39:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PA SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 02 DE ENERO DE 2023 AL 08 DE ENERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112601368	0.00	39,314,880.00	8,081,613,431,591.92
112601532	16/01/2023	16/01/2023 16:47:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE 80 RECLAMACIONES PENDIENTES DE PAGO FAMILIAS EN ACCION. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112601489	0.00	28,350,000.00	8,081,641,781,591.92
112602037	16/01/2023	16/01/2023 17:08:19	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595460	0.00	399,155,000.00	8,082,040,936,591.92
112602049	16/01/2023	16/01/2023 17:09:18	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595474	0.00	13,841,776.00	8,082,054,778,367.92
112602079	16/01/2023	16/01/2023 17:10:41	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595501	0.00	244,000.00	8,082,055,022,367.92
112602094	16/01/2023	16/01/2023 17:11:37	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595502	0.00	9,000.00	8,082,055,031,367.92
112602231	16/01/2023	16/01/2023 17:19:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Diciembre_22 RP Propios. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598076	0.00	195,658,888.96	8,082,250,690,256.88
112602241	16/01/2023	16/01/2023 17:20:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN // diciembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598071	0.00	2,837,271.54	8,082,253,527,528.42
112602287	16/01/2023	16/01/2023 17:24:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENDOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ATAUCA GG 3736 EMP 90531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602254	0.00	619,223.00	8,082,254,146,751.42
112602308	16/01/2023	16/01/2023 17:25:54	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	411262 - PA FSV - PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE FUENTE FUNCIONAMIENTO EF 1900002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602251	0.00	80,083,000.00	8,082,334,229,751.42
112602575	16/01/2023	16/01/2023 17:48:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602573	0.00	3,965,172.00	8,082,338,194,923.42
112602579	16/01/2023	16/01/2023 17:48:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602577	0.00	7,262,718.00	8,082,345,457,641.42
112602593	16/01/2023	16/01/2023 17:48:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602591	0.00	79,514,883.00	8,082,424,972,524.42
112602597	16/01/2023	16/01/2023 17:48:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602595	0.00	2,141,706.00	8,082,427,114,230.42
112602605	16/01/2023	16/01/2023 17:48:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602603	0.00	5,397,125.00	8,082,432,511,355.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112602609	16/01/2023	16/01/2023 17:48:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602607	0.00	884,675.00	8,082,433,396,030.42
112602613	16/01/2023	16/01/2023 17:48:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602611	0.00	456,200.00	8,082,433,852,230.42
112602617	16/01/2023	16/01/2023 17:48:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602615	0.00	2,844,750.00	8,082,436,696,980.42
112602621	16/01/2023	16/01/2023 17:48:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602619	0.00	7,021,868.00	8,082,443,718,848.42
112602625	16/01/2023	16/01/2023 17:48:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602623	0.00	35,404,919.00	8,082,479,123,767.42
112602629	16/01/2023	16/01/2023 17:48:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602627	0.00	1,073,757.00	8,082,480,197,524.42
112602633	16/01/2023	16/01/2023 17:48:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602631	0.00	529,271.00	8,082,480,726,795.42
112602637	16/01/2023	16/01/2023 17:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602635	0.00	4,160,015.00	8,082,484,886,810.42
112602641	16/01/2023	16/01/2023 17:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602639	0.00	21,544,222.00	8,082,506,431,032.42
112602645	16/01/2023	16/01/2023 17:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602643	0.00	1,022,004.00	8,082,507,453,036.42
112602649	16/01/2023	16/01/2023 17:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602647	0.00	5,718,336.00	8,082,513,171,372.42
112602653	16/01/2023	16/01/2023 17:48:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602651	0.00	545,155.00	8,082,513,716,527.42
112602657	16/01/2023	16/01/2023 17:48:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602655	0.00	8,737,931.00	8,082,522,454,458.42
112602661	16/01/2023	16/01/2023 17:48:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602659	0.00	9,111,355.00	8,082,531,565,813.42
112602665	16/01/2023	16/01/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00029	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602663	0.00	202,488.00	8,082,531,768,301.42
112602669	16/01/2023	16/01/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602667	0.00	363,705.00	8,082,532,132,006.42
112602673	16/01/2023	16/01/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602671	0.00	13,821,807.00	8,082,545,953,813.42
112602677	16/01/2023	16/01/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00032	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602675	0.00	100,984,149.00	8,082,646,937,962.42
112602681	16/01/2023	16/01/2023 17:48:40	BOGOTA D.C.	0013AMD00033	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602679	0.00	3,883,268.00	8,082,650,821,230.42
112602685	16/01/2023	16/01/2023 17:48:40	BOGOTA D.C.	0013AMD00034	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602683	0.00	10,620,637.00	8,082,661,441,867.42
112602689	16/01/2023	16/01/2023 17:48:40	BOGOTA D.C.	0013AMD00035	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602687	0.00	139,149,176.00	8,082,800,591,043.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112602693	16/01/2023	16/01/2023 17:48:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00036	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602691	0.00	254,012.00	8,082,800,845,055.42
112602697	16/01/2023	16/01/2023 17:48:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00037	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602695	0.00	819,965.00	8,082,801,665,020.42
112602701	16/01/2023	16/01/2023 17:48:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00038	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602699	0.00	552,518.00	8,082,802,217,538.42
112602705	16/01/2023	16/01/2023 17:48:42	BOGOTA D.C.	0013AMD00039	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602703	0.00	4,332,107.00	8,082,806,549,645.42
112602709	16/01/2023	16/01/2023 17:48:42	BOGOTA D.C.	0013AMD00040	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602707	0.00	2,609,500.00	8,082,809,159,145.42
112602717	16/01/2023	16/01/2023 17:48:43	BOGOTA D.C.	0013AMD00043	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602715	0.00	1,216,884.00	8,082,810,376,029.42
112602856	16/01/2023	16/01/2023 18:01:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602854	0.00	964,565.00	8,082,811,340,594.42
112602860	16/01/2023	16/01/2023 18:01:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602858	0.00	5,233,687.00	8,082,816,574,281.42
112602864	16/01/2023	16/01/2023 18:01:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602862	0.00	5,498,747.00	8,082,822,073,028.42
112602868	16/01/2023	16/01/2023 18:01:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602866	0.00	1,904,282.00	8,082,823,977,310.42
112602872	16/01/2023	16/01/2023 18:01:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602870	0.00	1,310,726.00	8,082,825,288,036.42
112602876	16/01/2023	16/01/2023 18:01:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602874	0.00	130,475.00	8,082,825,418,511.42
112602880	16/01/2023	16/01/2023 18:01:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602878	0.00	235,592.00	8,082,825,654,103.42
112602884	16/01/2023	16/01/2023 18:01:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602882	0.00	5,463,866.00	8,082,831,117,969.42
112602892	16/01/2023	16/01/2023 18:01:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602890	0.00	78,554.00	8,082,831,196,523.42
112602900	16/01/2023	16/01/2023 18:01:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602898	0.00	120,945.00	8,082,831,317,468.42
112602904	16/01/2023	16/01/2023 18:01:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602902	0.00	47,638.00	8,082,831,365,106.42
112602908	16/01/2023	16/01/2023 18:01:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602906	0.00	865,077.00	8,082,832,230,183.42
112602912	16/01/2023	16/01/2023 18:01:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28- PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602910	0.00	2,290,682.00	8,082,834,520,865.42
112602916	16/01/2023	16/01/2023 18:01:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28- PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602914	0.00	128,217.00	8,082,834,649,082.42
112602920	16/01/2023	16/01/2023 18:01:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28- PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602918	0.00	2,748,851.00	8,082,837,397,933.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112602928	16/01/2023	16/01/2023 18:01:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	29. PAGO DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD COVID-19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602925	0.00	76,159.00	8,082,837,474,092.42
112603134	16/01/2023	16/01/2023 18:15:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603110	0.00	27,762,715.00	8,082,865,236,807.42
112603148	16/01/2023	16/01/2023 18:16:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603112	0.00	899,999.00	8,082,866,136,806.42
112603158	16/01/2023	16/01/2023 18:17:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603113	0.00	33,333.00	8,082,866,170,139.42
112603163	16/01/2023	16/01/2023 18:18:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603116	0.00	443,413.00	8,082,866,613,552.42
112603182	16/01/2023	16/01/2023 18:19:32	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603135	0.00	33,788,981.00	8,082,900,402,533.42
112603218	16/01/2023	16/01/2023 18:20:36	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603146	0.00	5,136,621.00	8,082,905,539,154.42
112603237	16/01/2023	16/01/2023 18:21:35	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603149	0.00	3,625,641.00	8,082,909,164,795.42
112603242	16/01/2023	16/01/2023 18:22:32	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603150	0.00	19,249,427.00	8,082,928,414,222.42
112603250	16/01/2023	16/01/2023 18:23:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL ESTAMPILLAS SIN GMF CODIGO DE OPERACION 137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603248	0.00	2,667,112.00	8,082,931,081,334.42
112603274	16/01/2023	16/01/2023 18:23:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603153	0.00	640,714.00	8,082,931,722,048.42
112603284	16/01/2023	16/01/2023 18:24:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603160	0.00	310,197.00	8,082,932,032,245.42
112603298	16/01/2023	16/01/2023 18:25:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603161	0.00	503,381.00	8,082,932,535,626.42
112603304	16/01/2023	16/01/2023 18:26:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603175	0.00	474,378.00	8,082,933,010,004.42
112603316	16/01/2023	16/01/2023 18:27:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603183	0.00	1,962,349.00	8,082,934,972,353.42
112603341	16/01/2023	16/01/2023 18:28:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603198	0.00	1,175,549.00	8,082,936,147,902.42
112603350	16/01/2023	16/01/2023 18:29:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603204	0.00	50,366,667.00	8,082,986,514,569.42
112603364	16/01/2023	16/01/2023 18:30:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603228	0.00	20,377,175.00	8,083,006,891,744.42
112603372	16/01/2023	16/01/2023 18:31:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603239	0.00	4,277,850.00	8,083,011,169,594.42
112603390	16/01/2023	16/01/2023 18:32:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603240	0.00	5,746,425.00	8,083,016,916,019.42
112603396	16/01/2023	16/01/2023 18:33:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603243	0.00	14,915,641.00	8,083,031,831,660.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603421	16/01/2023	16/01/2023 18:34:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603272	0.00	7,202,138.00	8,083,039,033,798.42
112603430	16/01/2023	16/01/2023 18:35:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603278	0.00	780,337.00	8,083,039,814,135.42
112603468	16/01/2023	16/01/2023 18:36:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603282	0.00	3,036,050.00	8,083,042,850,185.42
112603485	16/01/2023	16/01/2023 18:37:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603290	0.00	25,696,394.00	8,083,068,546,579.42
112603492	16/01/2023	16/01/2023 18:38:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603291	0.00	2,141,308.00	8,083,070,687,887.42
112603497	16/01/2023	16/01/2023 18:39:21	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603301	0.00	32,939,357.00	8,083,103,627,244.42
112603506	16/01/2023	16/01/2023 18:40:14	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603306	0.00	140,346.00	8,083,103,767,590.42
112603520	16/01/2023	16/01/2023 18:41:17	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603317	0.00	9,941,987.00	8,083,113,709,577.42
112603524	16/01/2023	16/01/2023 18:42:12	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603329	0.00	10,805,309.00	8,083,124,514,886.42
112603531	16/01/2023	16/01/2023 18:43:10	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603339	0.00	57,498,233.00	8,083,182,013,119.42
112603535	16/01/2023	16/01/2023 18:44:19	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603344	0.00	4,877,867.00	8,083,186,890,986.42
112603542	16/01/2023	16/01/2023 18:45:20	BOGOTA D.C.	co bta	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603347	0.00	10,291.00	8,083,186,901,277.42
112603545	16/01/2023	16/01/2023 18:46:15	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603351	0.00	43,263,731.00	8,083,230,165,008.42
112603549	16/01/2023	16/01/2023 18:47:17	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603359	0.00	398,732.00	8,083,230,563,740.42
112603552	16/01/2023	16/01/2023 18:48:13	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603370	0.00	16,182,231.00	8,083,246,745,971.42
112603555	16/01/2023	16/01/2023 18:49:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603374	0.00	23,137,492.00	8,083,269,883,463.42
112603562	16/01/2023	16/01/2023 18:50:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603388	0.00	7,943,972.00	8,083,277,827,435.42
112603570	16/01/2023	16/01/2023 18:50:59	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603393	0.00	566,400.00	8,083,278,393,835.42
112603574	16/01/2023	16/01/2023 18:52:14	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603394	0.00	6,287,220.00	8,083,284,681,055.42
112603578	16/01/2023	16/01/2023 18:53:12	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603416	0.00	7,987,546.00	8,083,292,668,601.42
112603583	16/01/2023	16/01/2023 18:54:07	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603419	0.00	3,664,927.00	8,083,296,333,528.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603587	16/01/2023	16/01/2023 18:55:11	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603424	0.00	7,992,534.00	8,083,304,326,062.42
112603593	16/01/2023	16/01/2023 18:56:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603428	0.00	6,698,132.00	8,083,311,024,194.42
112603609	16/01/2023	16/01/2023 18:59:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603431	0.00	279,516.00	8,083,311,303,710.42
112603616	16/01/2023	16/01/2023 19:00:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603458	0.00	16,142,244.00	8,083,327,445,954.42
112603620	16/01/2023	16/01/2023 19:01:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603469	0.00	8,333,750.00	8,083,335,779,704.42
112603623	16/01/2023	16/01/2023 19:02:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603482	0.00	3,358,933.00	8,083,339,138,637.42
112603629	16/01/2023	16/01/2023 19:06:37	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603299	0.00	420,366.00	8,083,339,559,003.42
112603692	16/01/2023	16/01/2023 19:27:29	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603690	61,878,352,924.00	0.00	8,021,461,206,079.42
112603698	16/01/2023	16/01/2023 19:27:30	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603696	32,891,525,038.00	0.00	7,988,569,681,041.42
112603704	16/01/2023	16/01/2023 19:27:31	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603702	10,957,281,939.00	0.00	7,977,612,399,102.42
112603710	16/01/2023	16/01/2023 19:27:33	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603708	6,937,663,269.00	0.00	7,970,674,735,833.42
112603716	16/01/2023	16/01/2023 19:27:34	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603714	5,019,004,000.00	0.00	7,965,655,731,833.42
112603722	16/01/2023	16/01/2023 19:27:35	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603720	578,637,793.00	0.00	7,965,077,094,040.42
112603728	16/01/2023	16/01/2023 19:27:36	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603726	7,005,705,207.00	0.00	7,958,071,388,833.42
112603734	16/01/2023	16/01/2023 19:27:38	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603732	81,924,871.00	0.00	7,957,989,463,962.42
112603740	16/01/2023	16/01/2023 19:27:39	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603738	120,256,556,321.00	0.00	7,837,732,907,641.42
112603746	16/01/2023	16/01/2023 19:27:40	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603744	55,467,953,928.00	0.00	7,782,264,953,713.42
112603752	16/01/2023	16/01/2023 19:27:41	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603750	3,002,778,000.00	0.00	7,779,262,175,713.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603758	16/01/2023	16/01/2023 19:27:43	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603756	450,000,000,000.00	0.00	7,329,262,175,713.42
112603764	16/01/2023	16/01/2023 19:27:44	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603762	450,867,109.00	0.00	7,328,811,308,604.42
112603770	16/01/2023	16/01/2023 19:27:45	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603768	898,911,562.00	0.00	7,327,912,397,042.42
112603776	16/01/2023	16/01/2023 19:27:46	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603774	100,000,000,000.00	0.00	7,227,912,397,042.42
112603782	16/01/2023	16/01/2023 19:27:47	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603780	50,000,000,000.00	0.00	7,177,912,397,042.42
112603788	16/01/2023	16/01/2023 19:27:48	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603786	2,000,000,000.00	0.00	7,175,912,397,042.42
112603794	16/01/2023	16/01/2023 19:27:50	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603792	450,000,000,000.00	0.00	6,725,912,397,042.42
112603800	16/01/2023	16/01/2023 19:27:51	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603798	450,000,000,000.00	0.00	6,275,912,397,042.42
112603806	16/01/2023	16/01/2023 19:27:52	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603804	450,000,000,000.00	0.00	5,825,912,397,042.42
112603812	16/01/2023	16/01/2023 19:27:53	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603810	450,000,000,000.00	0.00	5,375,912,397,042.42
112603818	16/01/2023	16/01/2023 19:27:54	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603816	450,000,000,000.00	0.00	4,925,912,397,042.42
112603824	16/01/2023	16/01/2023 19:27:55	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603822	450,000,000,000.00	0.00	4,475,912,397,042.42
112603830	16/01/2023	16/01/2023 19:27:57	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603828	450,000,000,000.00	0.00	4,025,912,397,042.42
112603836	16/01/2023	16/01/2023 19:27:58	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603834	450,000,000,000.00	0.00	3,575,912,397,042.42
112603842	16/01/2023	16/01/2023 19:27:59	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603840	450,000,000,000.00	0.00	3,125,912,397,042.42
112603848	16/01/2023	16/01/2023 19:28:00	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603846	450,000,000,000.00	0.00	2,675,912,397,042.42
112603854	16/01/2023	16/01/2023 19:28:01	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603852	450,000,000,000.00	0.00	2,225,912,397,042.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603860	16/01/2023	16/01/2023 19:28:02	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603858	50,000,000,000.00	0.00	2,175,912,397,042.42
112591173	17/01/2023	16/01/2023 21:31:54	BTA	5117323	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	275,989.20	0.00	2,175,912,121,053.22
112604049	17/01/2023	16/01/2023 21:43:05	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604047	0.00	61,897,473,335.00	2,237,809,594,388.22
112604055	17/01/2023	16/01/2023 21:43:06	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604053	0.00	32,901,688,519.00	2,270,711,282,907.22
112604061	17/01/2023	16/01/2023 21:43:06	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604059	0.00	10,960,667,739.00	2,281,671,950,646.22
112604067	17/01/2023	16/01/2023 21:43:07	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604065	0.00	6,939,807,007.00	2,288,611,757,653.22
112604073	17/01/2023	16/01/2023 21:43:08	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604071	0.00	5,020,554,872.00	2,293,632,312,525.22
112604079	17/01/2023	16/01/2023 21:43:09	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604077	0.00	578,816,592.00	2,294,211,129,117.22
112604085	17/01/2023	16/01/2023 21:43:10	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604083	0.00	7,007,869,970.00	2,301,218,999,087.22
112604091	17/01/2023	16/01/2023 21:43:10	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604089	0.00	81,950,186.00	2,301,300,949,273.22
112604097	17/01/2023	16/01/2023 21:43:11	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604095	0.00	120,293,715,597.00	2,421,594,664,870.22
112604103	17/01/2023	16/01/2023 21:43:12	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604101	0.00	55,485,093,526.00	2,477,079,758,396.22
112604109	17/01/2023	16/01/2023 21:43:13	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604107	0.00	3,003,705,858.00	2,480,083,464,254.22
112604115	17/01/2023	16/01/2023 21:43:13	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604113	0.00	450,139,050,000.00	2,930,222,514,254.22
112604121	17/01/2023	16/01/2023 21:43:14	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604119	0.00	451,006,427.00	2,930,673,520,681.22
112604127	17/01/2023	16/01/2023 21:43:15	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604125	0.00	899,189,326.00	2,931,572,710,007.22
112604133	17/01/2023	16/01/2023 21:43:16	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604131	0.00	100,030,900,000.00	3,031,603,610,007.22
112604139	17/01/2023	16/01/2023 21:43:16	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604137	0.00	50,015,450,000.00	3,081,619,060,007.22
112604145	17/01/2023	16/01/2023 21:43:17	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604143	0.00	2,000,618,000.00	3,083,619,678,007.22
112604432	17/01/2023	17/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301170062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=17/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604430	0.00	15,863,731.00	3,083,635,541,738.22
112605063	17/01/2023	17/01/2023 08:12:51	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604446	0.00	234,335,000.00	3,083,869,876,738.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112605065	17/01/2023	17/01/2023 08:13:31	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604448	0.00	71,159,000.00	3,083,941,035,738.22
112605068	17/01/2023	17/01/2023 08:15:02	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604450	0.00	7,979,670,000.00	3,091,920,705,738.22
112605070	17/01/2023	17/01/2023 08:15:42	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604455	0.00	17,918,268,000.00	3,109,838,973,738.22
112605072	17/01/2023	17/01/2023 08:16:22	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604457	0.00	1,430,433,000.00	3,111,269,406,738.22
112605074	17/01/2023	17/01/2023 08:17:02	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604459	0.00	192,107,000.00	3,111,461,513,738.22
112605076	17/01/2023	17/01/2023 08:17:42	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604460	0.00	38,285,000.00	3,111,499,798,738.22
112605149	17/01/2023	17/01/2023 08:23:48	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605133	0.00	8,959,695,000.00	3,120,459,493,738.22
112605160	17/01/2023	17/01/2023 08:25:35	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605139	0.00	1,387,613,000.00	3,121,847,106,738.22
112605172	17/01/2023	17/01/2023 08:27:27	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605142	0.00	100,557,037,127.00	3,222,404,143,865.22
112605180	17/01/2023	17/01/2023 08:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605178	0.00	114,428,000.00	3,222,518,571,865.22
112605184	17/01/2023	17/01/2023 08:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605182	0.00	15,985,118,000.00	3,238,503,689,865.22
112605188	17/01/2023	17/01/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605186	0.00	1,002,000.00	3,238,504,691,865.22
112605192	17/01/2023	17/01/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605190	0.00	23,919,163,000.00	3,262,423,854,865.22
112605196	17/01/2023	17/01/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605194	0.00	402,844,277,687.00	3,665,268,132,552.22
112605200	17/01/2023	17/01/2023 08:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605198	0.00	363,910,310,501.00	4,029,178,443,053.22
112605204	17/01/2023	17/01/2023 08:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605202	0.00	183,670,000.00	4,029,362,113,053.22
112605208	17/01/2023	17/01/2023 08:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605206	0.00	241,000.00	4,029,362,354,053.22
112605212	17/01/2023	17/01/2023 08:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605210	0.00	38,105,429,000.00	4,067,467,783,053.22
112605216	17/01/2023	17/01/2023 08:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605214	0.00	1,620,482,000.00	4,069,088,265,053.22
112605220	17/01/2023	17/01/2023 08:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605218	0.00	54,108,432,000.00	4,123,196,697,053.22
112605224	17/01/2023	17/01/2023 08:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605222	0.00	1,555,000.00	4,123,198,252,053.22
112605232	17/01/2023	17/01/2023 08:29:16	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605150	0.00	123,530,357,000.00	4,246,728,609,053.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112605308	17/01/2023	17/01/2023 08:31:43	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605155	0.00	29,364,000.00	4,246,757,973,053.22
112605321	17/01/2023	17/01/2023 08:33:12	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605161	0.00	1,504,000.00	4,246,759,477,053.22
112605375	17/01/2023	17/01/2023 08:34:53	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605168	0.00	2,748,998,000.00	4,249,508,475,053.22
112605384	17/01/2023	17/01/2023 08:36:33	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605173	0.00	804,000.00	4,249,509,279,053.22
112605389	17/01/2023	17/01/2023 08:38:00	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605229	0.00	14,232,035,000.00	4,263,741,314,053.22
112605391	17/01/2023	17/01/2023 08:39:33	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605242	0.00	150,649,000.00	4,263,891,963,053.22
112605394	17/01/2023	17/01/2023 08:41:06	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605268	0.00	2,305,261,000.00	4,266,197,224,053.22
112605398	17/01/2023	17/01/2023 08:42:41	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605302	0.00	3,525,000.00	4,266,200,749,053.22
112605407	17/01/2023	17/01/2023 08:44:23	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605176	0.00	41,279,000.00	4,266,242,028,053.22
112605417	17/01/2023	17/01/2023 08:46:34	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605230	0.00	18,689,910,000.00	4,284,931,938,053.22
112605421	17/01/2023	17/01/2023 08:48:36	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605241	0.00	19,214,215,000.00	4,304,146,153,053.22
112605459	17/01/2023	17/01/2023 08:57:41	BOGOTA D.C.	IMP SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CESAR - SOBRETASA A LA GASOLINA 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605399	0.00	276,650.00	4,304,146,429,703.22
112605463	17/01/2023	17/01/2023 08:57:58	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605267	0.00	252,000.00	4,304,146,681,703.22
112605472	17/01/2023	17/01/2023 08:58:49	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605293	0.00	715,335,000.00	4,304,862,016,703.22
112605481	17/01/2023	17/01/2023 08:59:37	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605313	0.00	627,966,000.00	4,305,489,982,703.22
112605485	17/01/2023	17/01/2023 09:00:45	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605330	0.00	2,453,087,000.00	4,307,943,069,703.22
112605491	17/01/2023	17/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605361	0.00	28,000.00	4,307,943,097,703.22
112605494	17/01/2023	17/01/2023 09:02:38	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605376	0.00	1,113,721,000.00	4,309,056,818,703.22
112605503	17/01/2023	17/01/2023 09:03:28	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605378	0.00	2,861,000.00	4,309,059,679,703.22
112605520	17/01/2023	17/01/2023 09:05:24	BOGOTA D.C.	CSCP984398	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO STA MARIA CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605505	0.00	75,640.00	4,309,059,755,343.22
112605538	17/01/2023	17/01/2023 09:06:31	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605445	0.00	3,538,287,000.00	4,312,598,042,343.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:19

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112605545	17/01/2023	17/01/2023 09:08:33	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605446	0.00	261,680,000.00	4,312,859,722,343.22
112605548	17/01/2023	17/01/2023 09:09:28	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605448	0.00	48,752,189,000.00	4,361,611,911,343.22
112605558	17/01/2023	17/01/2023 09:10:23	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605451	0.00	116,906,837,000.00	4,478,518,748,343.22
112605562	17/01/2023	17/01/2023 09:11:13	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605452	0.00	5,065,278,000.00	4,483,584,026,343.22
112605566	17/01/2023	17/01/2023 09:12:06	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605455	0.00	75,172,000.00	4,483,659,198,343.22
112605575	17/01/2023	17/01/2023 09:13:33	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605457	0.00	1,618,762,000.00	4,485,277,960,343.22
112605580	17/01/2023	17/01/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605461	0.00	86,000.00	4,485,278,046,343.22
112605589	17/01/2023	17/01/2023 09:15:13	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605467	0.00	2,870,662,000.00	4,488,148,708,343.22
112605592	17/01/2023	17/01/2023 09:16:02	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605473	0.00	225,298,000.00	4,488,374,006,343.22
112605604	17/01/2023	17/01/2023 09:17:07	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605478	0.00	48,000.00	4,488,374,054,343.22
112605630	17/01/2023	17/01/2023 09:21:34	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605422	0.00	280,547,000.00	4,488,654,601,343.22
112605634	17/01/2023	17/01/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605424	0.00	16,251,135,000.00	4,504,905,736,343.22
112605639	17/01/2023	17/01/2023 09:22:35	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605425	0.00	3,371,228,000.00	4,508,276,964,343.22
112605641	17/01/2023	17/01/2023 09:23:04	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605426	0.00	20,395,693,000.00	4,528,672,657,343.22
112605645	17/01/2023	17/01/2023 09:23:32	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605427	0.00	904,422,000.00	4,529,577,079,343.22
112605647	17/01/2023	17/01/2023 09:24:09	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605428	0.00	1,268,709,000.00	4,530,845,788,343.22
112605649	17/01/2023	17/01/2023 09:24:38	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605429	0.00	464,934,000.00	4,531,310,722,343.22
112605656	17/01/2023	17/01/2023 09:25:03	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605430	0.00	5,700,000.00	4,531,316,422,343.22
112605841	17/01/2023	17/01/2023 09:36:31	BOGOTA D.C.	202301171001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605839	0.00	63,099,608.00	4,531,379,521,951.22
112605845	17/01/2023	17/01/2023 09:36:31	BOGOTA D.C.	202301171002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605843	0.00	43,282,212.00	4,531,422,804,163.22
112605849	17/01/2023	17/01/2023 09:36:31	BOGOTA D.C.	202301171003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605847	0.00	41,798,754.00	4,531,464,602,917.22
112605853	17/01/2023	17/01/2023 09:36:32	BOGOTA D.C.	202301171004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605851	0.00	29,890,407.00	4,531,494,493,324.22
112605857	17/01/2023	17/01/2023 09:36:32	BOGOTA D.C.	202301171005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605855	0.00	26,163,229.00	4,531,520,656,553.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112605861	17/01/2023	17/01/2023 09:36:32	BOGOTA D.C.	202301171006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605859	0.00	23,491,854.00	4,531,544,148,407.22
112605865	17/01/2023	17/01/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.	202301171007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605863	0.00	20,741,767.00	4,531,564,890,174.22
112605869	17/01/2023	17/01/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.	202301171008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605867	0.00	14,638,469.00	4,531,579,528,643.22
112605873	17/01/2023	17/01/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.	202301171009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605871	0.00	14,050,926.00	4,531,593,579,569.22
112605877	17/01/2023	17/01/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.	202301171010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605875	0.00	8,704,592.00	4,531,602,284,161.22
112605881	17/01/2023	17/01/2023 09:36:34	BOGOTA D.C.	202301171011	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605879	0.00	6,673,704.00	4,531,608,957,865.22
112605885	17/01/2023	17/01/2023 09:36:34	BOGOTA D.C.	202301171012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605883	0.00	6,528,228.00	4,531,615,486,093.22
112605889	17/01/2023	17/01/2023 09:36:34	BOGOTA D.C.	202301171013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605887	0.00	6,354,878.00	4,531,621,840,971.22
112605893	17/01/2023	17/01/2023 09:36:35	BOGOTA D.C.	202301171014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605891	0.00	5,237,720.00	4,531,627,078,691.22
112605897	17/01/2023	17/01/2023 09:36:35	BOGOTA D.C.	202301171015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605895	0.00	5,144,375.00	4,531,632,223,066.22
112605901	17/01/2023	17/01/2023 09:36:35	BOGOTA D.C.	202301171016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605899	0.00	3,476,103.00	4,531,635,699,169.22
112605905	17/01/2023	17/01/2023 09:36:35	BOGOTA D.C.	202301171017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605903	0.00	3,428,770.00	4,531,639,127,939.22
112605909	17/01/2023	17/01/2023 09:36:36	BOGOTA D.C.	202301171018	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605907	0.00	3,334,527.00	4,531,642,462,466.22
112605913	17/01/2023	17/01/2023 09:36:36	BOGOTA D.C.	202301171019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605911	0.00	2,392,375.00	4,531,644,854,841.22
112605917	17/01/2023	17/01/2023 09:36:36	BOGOTA D.C.	202301171020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605915	0.00	2,205,667.00	4,531,647,060,508.22
112605921	17/01/2023	17/01/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	202301171021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605919	0.00	1,732,990.00	4,531,648,793,498.22
112605925	17/01/2023	17/01/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	202301171022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605923	0.00	1,462,926.00	4,531,650,256,424.22
112605929	17/01/2023	17/01/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	202301171023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605927	0.00	1,099,163.00	4,531,651,355,587.22
112605933	17/01/2023	17/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	202301171024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605931	0.00	857,396.00	4,531,652,212,983.22
112605937	17/01/2023	17/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	202301171025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605935	0.00	693,642.00	4,531,652,906,625.22
112605941	17/01/2023	17/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	202301171026	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605939	0.00	523,953.00	4,531,653,430,578.22
112605945	17/01/2023	17/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	202301171027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605943	0.00	514,437.00	4,531,653,945,015.22
112605949	17/01/2023	17/01/2023 09:36:39	BOGOTA D.C.	202301171028	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605947	0.00	489,611.00	4,531,654,434,626.22
112605953	17/01/2023	17/01/2023 09:36:39	BOGOTA D.C.	202301171029	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605951	0.00	416,367.00	4,531,654,850,993.22
112605957	17/01/2023	17/01/2023 09:36:39	BOGOTA D.C.	202301171030	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605955	0.00	236,323.00	4,531,655,087,316.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112605961	17/01/2023	17/01/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.	202301171031	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605959	0.00	175,446.00	4,531,655,262,762.22
112605965	17/01/2023	17/01/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.	202301171032	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605963	0.00	62,797.00	4,531,655,325,559.22
112606186	17/01/2023	17/01/2023 09:42:29	BOGOTA D.C.	445 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605968	0.00	70,803,714.00	4,531,726,129,273.22
112606193	17/01/2023	17/01/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	443 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606050	0.00	81,000.00	4,531,726,210,273.22
112606236	17/01/2023	17/01/2023 09:45:50	BOGOTA D.C.	456 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606064	0.00	46,920,405.00	4,531,773,130,678.22
112606242	17/01/2023	17/01/2023 09:46:35	BOGOTA D.C.	438 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606091	0.00	258,290,000.00	4,532,031,420,678.22
112606251	17/01/2023	17/01/2023 09:47:18	BOGOTA D.C.	465 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606144	0.00	62,112,000.00	4,532,093,532,678.22
112606521	17/01/2023	17/01/2023 09:58:18	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606353	0.00	89,712,732,000.00	4,621,806,264,678.22
112606524	17/01/2023	17/01/2023 09:58:47	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606358	0.00	95,824,126,000.00	4,717,630,390,678.22
112606526	17/01/2023	17/01/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606368	0.00	5,013,071,000.00	4,722,643,461,678.22
112606532	17/01/2023	17/01/2023 09:59:58	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606376	0.00	5,543,514,000.00	4,728,186,975,678.22
112606538	17/01/2023	17/01/2023 10:00:25	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606352	0.00	753,382,423.00	4,728,940,358,101.22
112606540	17/01/2023	17/01/2023 10:00:48	BOGOTA D.C.	263851313	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA NIT 800231969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606400	0.00	220,000.00	4,728,940,578,101.22
112606553	17/01/2023	17/01/2023 10:01:02	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606381	0.00	6,987,000.00	4,728,947,565,101.22
112606576	17/01/2023	17/01/2023 10:01:27	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606387	0.00	4,000,000.00	4,728,951,565,101.22
112606583	17/01/2023	17/01/2023 10:01:56	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606394	0.00	92,478,000.00	4,729,044,043,101.22
112606588	17/01/2023	17/01/2023 10:02:23	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606402	0.00	15,541,924,000.00	4,744,585,967,101.22
112606596	17/01/2023	17/01/2023 10:02:53	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606440	0.00	32,505,000.00	4,744,618,472,101.22
112606600	17/01/2023	17/01/2023 10:03:27	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606443	0.00	5,538,323,000.00	4,750,156,795,101.22
112606604	17/01/2023	17/01/2023 10:03:57	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606445	0.00	6,529,000.00	4,750,163,324,101.22
112606640	17/01/2023	17/01/2023 10:04:31	BTA	1-20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC13 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606638	0.00	950,000.00	4,750,164,274,101.22
112606644	17/01/2023	17/01/2023 10:04:31	BTA	2-20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606642	0.00	15,028,050,000.00	4,765,192,324,101.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112606449	17/01/2023	17/01/2023 10:04:47	BOGOTA D.C.	20221103	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221103	0.00	338,776,063.00	4,765,531,100,164.22
112606659	17/01/2023	17/01/2023 10:05:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605440	0.00	145,091,000.00	4,765,676,191,164.22
112606666	17/01/2023	17/01/2023 10:06:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto de timbre enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605469	0.00	1,188,000.00	4,765,677,379,164.22
112606674	17/01/2023	17/01/2023 10:07:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605456	0.00	5,660,998,000.00	4,771,338,377,164.22
112606718	17/01/2023	17/01/2023 10:07:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605438	0.00	13,944,236,000.00	4,785,282,613,164.22
112606723	17/01/2023	17/01/2023 10:08:01	BTA	3-20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC13 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606721	0.00	40,100,389,000.00	4,825,383,002,164.22
112606727	17/01/2023	17/01/2023 10:08:02	BTA	13-20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC13 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606725	0.00	12,541,000.00	4,825,395,543,164.22
112606731	17/01/2023	17/01/2023 10:08:03	BTA	20-20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC13 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606729	0.00	1,366,402,000.00	4,826,761,945,164.22
112606736	17/01/2023	17/01/2023 10:08:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605435	0.00	219,727,000.00	4,826,981,672,164.22
112606745	17/01/2023	17/01/2023 10:09:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605464	0.00	236,700,000.00	4,827,218,372,164.22
112606761	17/01/2023	17/01/2023 10:09:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605444	0.00	453,758,000.00	4,827,672,130,164.22
112606777	17/01/2023	17/01/2023 10:10:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605460	0.00	556,429,000.00	4,828,228,559,164.22
112606835	17/01/2023	17/01/2023 10:11:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605450	0.00	255,000.00	4,828,228,814,164.22
112606839	17/01/2023	17/01/2023 10:11:31	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606837	0.00	783,531,000.00	4,829,012,345,164.22
112606843	17/01/2023	17/01/2023 10:11:32	BTA	4-20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC13 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606841	0.00	19,149,203,000.00	4,848,161,548,164.22
112606939	17/01/2023	17/01/2023 10:14:54	BOGOTA D.C.	BCA	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS ENTRE MISMO TITULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606651	0.00	350,000,000.00	4,848,511,548,164.22
112606943	17/01/2023	17/01/2023 10:15:24	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606247	0.00	278,549,000.00	4,848,790,097,164.22
112606950	17/01/2023	17/01/2023 10:15:59	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606293	0.00	64,447,478,000.00	4,913,237,575,164.22
112606953	17/01/2023	17/01/2023 10:16:37	BOGOTA D.C.	442 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605971	0.00	2,337,937,806.00	4,915,575,512,970.22
112606964	17/01/2023	17/01/2023 10:17:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN A FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606351	0.00	12,138,802,000.00	4,927,714,314,970.22
112606987	17/01/2023	17/01/2023 10:17:15	BOGOTA D.C.	441 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605995	0.00	3,275,317,000.00	4,930,989,631,970.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112606990	17/01/2023	17/01/2023 10:17:38	BOGOTA D.C.	933231260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605731	0.00	21,110,000.00	4,931,010,741,970.22
112606992	17/01/2023	17/01/2023 10:17:38	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN A FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606367	0.00	35,529,000.00	4,931,046,270,970.22
112607004	17/01/2023	17/01/2023 10:18:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606399	0.00	4,302,150,364.00	4,935,348,421,334.22
112607012	17/01/2023	17/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606466	0.00	3,204,323,000.00	4,938,552,744,334.22
112607010	17/01/2023	17/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606742	0.00	212,562,000.00	4,938,765,306,334.22
112607016	17/01/2023	17/01/2023 10:19:11	BOGOTA D.C.	933231261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605757	0.00	2,855,384,000.00	4,941,620,690,334.22
112607018	17/01/2023	17/01/2023 10:19:18	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTONAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606518	0.00	1,185,129,000.00	4,942,805,819,334.22
112607026	17/01/2023	17/01/2023 10:19:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606759	0.00	8,326,717,000.00	4,951,132,536,334.22
112607028	17/01/2023	17/01/2023 10:19:38	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606530	0.00	50,000.00	4,951,132,586,334.22
112607030	17/01/2023	17/01/2023 10:20:14	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606598	0.00	5,148,000.00	4,951,137,734,334.22
112607034	17/01/2023	17/01/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606832	0.00	9,905,423,000.00	4,961,043,157,334.22
112607038	17/01/2023	17/01/2023 10:20:36	BOGOTA D.C.	IMP LAUDOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606645	0.00	6,579,000.00	4,961,049,736,334.22
112607042	17/01/2023	17/01/2023 10:20:44	BOGOTA D.C.	933231262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605774	0.00	8,836,436,000.00	4,969,886,172,334.22
112607053	17/01/2023	17/01/2023 10:21:10	BOGOTA D.C.	BCA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606844	0.00	277,593,000.00	4,970,163,765,334.22
112607065	17/01/2023	17/01/2023 10:22:00	BOGOTA D.C.	933231263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605813	0.00	2,037,000.00	4,970,165,802,334.22
112607069	17/01/2023	17/01/2023 10:22:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606848	0.00	321,658,000.00	4,970,487,460,334.22
112607079	17/01/2023	17/01/2023 10:22:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606849	0.00	1,208,000.00	4,970,488,668,334.22
112607092	17/01/2023	17/01/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606852	0.00	441,538,000.00	4,970,930,206,334.22
112607094	17/01/2023	17/01/2023 10:23:34	BOGOTA D.C.	933231264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605969	0.00	1,385,847,000.00	4,972,316,053,334.22
112607102	17/01/2023	17/01/2023 10:24:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606915	0.00	390,048,000.00	4,972,706,101,334.22
112607109	17/01/2023	17/01/2023 10:24:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606937	0.00	648,000.00	4,972,706,749,334.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112607229	17/01/2023	17/01/2023 10:33:07	BOGOTA D.C.	933231265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605972	0.00	1,203,514,000.00	4,973,910,263,334.22
112607257	17/01/2023	17/01/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832301170	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			469,299,000,000.00	0.00	4,504,611,263,334.22
112607258	17/01/2023	17/01/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832301171	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			469,299,000,000.00	0.00	
112607259	17/01/2023	17/01/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832301172	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			469,299,000,000.00	0.00	
112607260	17/01/2023	17/01/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832301173	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			469,299,000,000.00	0.00	
112607261	17/01/2023	17/01/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832301174	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			469,299,000,000.00	0.00	
112607262	17/01/2023	17/01/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832301175	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			469,299,000,000.00	0.00	
112607263	17/01/2023	17/01/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832301176	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			469,299,000,000.00	0.00	
112607264	17/01/2023	17/01/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832301177	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			469,299,000,000.00	0.00	
112607265	17/01/2023	17/01/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	22683230117	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			29,891,535,696.68	0.00	1,189,626,727,637.54
112607319	17/01/2023	17/01/2023 10:34:30	BOGOTA D.C.	933231266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606055	0.00	227,316,000.00	1,189,854,043,637.54
112607327	17/01/2023	17/01/2023 10:35:47	BOGOTA D.C.	933231267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMP REGIMNE SIMPLE UNIF DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606077	0.00	126,476,000.00	1,189,980,519,637.54
112607349	17/01/2023	17/01/2023 10:37:04	BOGOTA D.C.	933231268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606125	0.00	33,000.00	1,189,980,552,637.54
112607353	17/01/2023	17/01/2023 10:37:44	BOGOTA D.C.	236028528	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S NIT 800086501 : PAGO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT: 901581159-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607013	0.00	246,348.00	1,189,980,798,985.54
112607379	17/01/2023	17/01/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607377	0.00	241,804.50	1,189,981,040,790.04
112607383	17/01/2023	17/01/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981069- MUNICIPIO DE JERICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607381	0.00	163,998.35	1,189,981,204,788.39
112607401	17/01/2023	17/01/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN A FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606307	0.00	114,087,830,000.00	1,304,069,034,788.39
112607415	17/01/2023	17/01/2023 10:47:37	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607062	0.00	953,785.00	1,304,069,988,573.39
112607417	17/01/2023	17/01/2023 10:48:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607077	0.00	1,736,416.00	1,304,071,724,989.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112607424	17/01/2023	17/01/2023 10:49:29	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607095	0.00	111,316.00	1,304,071,836,305.39
112607427	17/01/2023	17/01/2023 10:50:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CPTO BOLIVAR SOBRETASA A ALA GASOLINA 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607413	0.00	23,453,150.00	1,304,095,289,455.39
112607432	17/01/2023	17/01/2023 10:50:33	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607110	0.00	1,100,521.00	1,304,096,389,976.39
112607437	17/01/2023	17/01/2023 10:51:22	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607116	0.00	155,569.00	1,304,096,545,545.39
112607442	17/01/2023	17/01/2023 10:52:15	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607113	0.00	155,569.00	1,304,096,701,114.39
112607458	17/01/2023	17/01/2023 10:53:36	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607145	0.00	88,713.00	1,304,096,789,827.39
112607463	17/01/2023	17/01/2023 10:54:25	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607159	0.00	1,866,760.00	1,304,098,656,587.39
112607654	17/01/2023	17/01/2023 11:13:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL NIT 8999990681 - SOBRETASA al ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607096	0.00	2,383,944,000.00	1,306,482,600,587.39
112607817	17/01/2023	17/01/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 891180040 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607815	0.00	292,302.49	1,306,482,892,889.88
112607821	17/01/2023	17/01/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 891180040 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607819	0.00	195,006.35	1,306,483,087,896.23
112607826	17/01/2023	17/01/2023 11:32:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 891180040 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607824	0.00	326,490.02	1,306,483,414,386.25
112607830	17/01/2023	17/01/2023 11:32:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 811043174 ZEUSS PETROLEUM S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607828	0.00	480,724,000.00	1,306,964,138,386.25
112607863	17/01/2023	17/01/2023 11:35:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607795	0.00	150,000,000.00	1,307,114,138,386.25
112607885	17/01/2023	17/01/2023 11:36:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607799	0.00	305,360.77	1,307,114,443,747.02
112607981	17/01/2023	17/01/2023 11:37:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RESOLUCION DE GIRO 5036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607860	0.00	358,700,000.00	1,307,473,143,747.02
112608820	17/01/2023	17/01/2023 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	19,542,096,912.00	1,327,015,240,659.02
112608888	17/01/2023	17/01/2023 11:57:03	BOGOTA D.C.	CSCP984623	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112608857	0.00	499,573.00	1,327,015,740,232.02
112608900	17/01/2023	17/01/2023 11:58:36	BOGOTA D.C.	797-231294	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No 5 NIT 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112608860	0.00	7,016.00	1,327,015,747,248.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112609006	17/01/2023	17/01/2023 12:10:14	BOGOTA D.C.	797-231295	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112608971	0.00	46,297.00	1,327,015,793,545.02
112609040	17/01/2023	17/01/2023 12:24:28	BOGOTA D.C.	TRAS17012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS 9 ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI	1,200,018,953.28	0.00	1,325,815,774,591.74
112609286	17/01/2023	17/01/2023 12:30:43	BTA	44485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609284	0.00	2,698,110,000.00	1,328,513,884,591.74
112609292	17/01/2023	17/01/2023 12:31:07	BTA	44486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609290	0.00	8,993,700,000.00	1,337,507,584,591.74
112609300	17/01/2023	17/01/2023 12:31:20	BTA	44487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609298	0.00	10,792,440,000.00	1,348,300,024,591.74
112609310	17/01/2023	17/01/2023 12:32:46	BTA	44497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609308	0.00	17,987,400,000.00	1,366,287,424,591.74
112609317	17/01/2023	17/01/2023 12:32:59	BTA	44498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609315	0.00	17,987,400,000.00	1,384,274,824,591.74
112609323	17/01/2023	17/01/2023 12:33:11	BTA	44499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609321	0.00	26,981,100,000.00	1,411,255,924,591.74
112609348	17/01/2023	17/01/2023 12:35:43	BTA	44506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609346	0.00	4,496,850,000.00	1,415,752,774,591.74
112609456	17/01/2023	17/01/2023 12:48:56	BTA	44704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609454	0.00	8,993,700,000.00	1,424,746,474,591.74
112609464	17/01/2023	17/01/2023 12:49:18	BTA	44705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609462	0.00	8,993,700,000.00	1,433,740,174,591.74
112609472	17/01/2023	17/01/2023 12:49:37	BTA	44707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609470	0.00	8,993,700,000.00	1,442,733,874,591.74
112609479	17/01/2023	17/01/2023 12:49:58	BTA	44709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609477	0.00	8,993,700,000.00	1,451,727,574,591.74
112609486	17/01/2023	17/01/2023 12:50:05	BTA	44710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609484	0.00	17,987,400,000.00	1,469,714,974,591.74
112609493	17/01/2023	17/01/2023 12:50:20	BTA	44711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609491	0.00	17,987,400,000.00	1,487,702,374,591.74
112609500	17/01/2023	17/01/2023 12:50:43	BTA	44713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609498	0.00	8,993,700,000.00	1,496,696,074,591.74
112609511	17/01/2023	17/01/2023 12:51:03	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO, CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONVENIO No 1336/202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607555	0.00	2,789,817.00	1,496,698,864,408.74
112609507	17/01/2023	17/01/2023 12:51:03	BTA	44715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609505	0.00	8,993,700,000.00	1,505,692,564,408.74
112609526	17/01/2023	17/01/2023 12:53:02	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609524	0.00	17,987,400,000.00	1,523,679,964,408.74
112609535	17/01/2023	17/01/2023 12:53:40	BTA	44725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609533	0.00	8,993,700,000.00	1,532,673,664,408.74
112609576	17/01/2023	17/01/2023 13:00:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609574	0.00	13,571.11	1,532,673,677,979.85
112609651	17/01/2023	17/01/2023 13:03:31	BOGOTA D.C.	22683230117	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,795,375,668.00	0.00	1,530,878,302,311.85
112609721	17/01/2023	17/01/2023 13:13:54	BTA	44783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609719	0.00	13,490,550,000.00	1,544,368,852,311.85
112609729	17/01/2023	17/01/2023 13:14:11	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609727	0.00	13,490,550,000.00	1,557,859,402,311.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112609737	17/01/2023	17/01/2023 13:15:39	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609550	0.00	1,359,701,000.00	1,559,219,103,311.85
112609772	17/01/2023	17/01/2023 13:21:30	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609426	0.00	2,385,982.00	1,559,221,489,293.85
112609783	17/01/2023	17/01/2023 13:22:19	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609496	0.00	574,994.00	1,559,222,064,287.85
112609787	17/01/2023	17/01/2023 13:22:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609503	0.00	1,358,120.00	1,559,223,422,407.85
112609792	17/01/2023	17/01/2023 13:23:26	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609513	0.00	4,223,057.00	1,559,227,645,464.85
112609797	17/01/2023	17/01/2023 13:24:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609518	0.00	2,284,770.00	1,559,229,930,234.85
112609802	17/01/2023	17/01/2023 13:24:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609521	0.00	28,739,214.00	1,559,258,669,448.85
112609805	17/01/2023	17/01/2023 13:25:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609529	0.00	2,159,220.00	1,559,260,828,668.85
112609816	17/01/2023	17/01/2023 13:25:45	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609538	0.00	2,132,452.00	1,559,262,961,120.85
112609833	17/01/2023	17/01/2023 13:26:56	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609556	0.00	130,475.00	1,559,263,091,595.85
112609842	17/01/2023	17/01/2023 13:27:27	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609560	0.00	851,729.00	1,559,263,943,324.85
112609851	17/01/2023	17/01/2023 13:28:00	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609561	0.00	1,332,650.00	1,559,265,275,974.85
112609856	17/01/2023	17/01/2023 13:28:29	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609562	0.00	1,523,847.00	1,559,266,799,821.85
112609859	17/01/2023	17/01/2023 13:28:58	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609565	0.00	1,546,625.00	1,559,268,346,446.85
112609864	17/01/2023	17/01/2023 13:29:22	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609572	0.00	466,662.00	1,559,268,813,108.85
112609871	17/01/2023	17/01/2023 13:29:53	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609591	0.00	2,345,966.00	1,559,271,159,074.85
112609880	17/01/2023	17/01/2023 13:30:28	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609593	0.00	318,848.00	1,559,271,477,922.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112609884	17/01/2023	17/01/2023 13:30:57	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609596	0.00	9,743,202.00	1,559,281,221,124.85
112609894	17/01/2023	17/01/2023 13:31:24	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609605	0.00	1,280,196.00	1,559,282,501,320.85
112609951	17/01/2023	17/01/2023 13:35:33	BTA	44961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609949	0.00	26,981,100,000.00	1,586,263,601,320.85
112609959	17/01/2023	17/01/2023 13:35:48	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609957	0.00	26,981,100,000.00	1,613,244,701,320.85
112609996	17/01/2023	17/01/2023 13:36:04	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609994	0.00	899,370,000.00	1,614,144,071,320.85
112610585	17/01/2023	17/01/2023 14:03:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 09 al 15 DE ENERO DE 2023 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112610583	0.00	53,386,000.00	1,614,197,457,320.85
112610706	17/01/2023	17/01/2023 14:10:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JETSMART AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112610026	0.00	365,805,000.00	1,614,563,262,320.85
112610713	17/01/2023	17/01/2023 14:10:13	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609544	0.00	236,005.00	1,614,563,498,325.85
112610727	17/01/2023	17/01/2023 14:10:46	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112610358	0.00	210,863,400.00	1,614,774,361,725.85
112611615	17/01/2023	17/01/2023 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	19,348,143,433.00	1,634,122,505,158.85
112611670	17/01/2023	17/01/2023 14:25:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT. 8270000319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112611630	0.00	10,430.00	1,634,122,515,588.85
112611705	17/01/2023	17/01/2023 14:29:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II IMB SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PA RUTA DEL SOL % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112611703	0.00	40,857,400.00	1,634,163,372,988.85
112611913	17/01/2023	17/01/2023 14:34:46	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92220797 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609705	0.00	4,578,400.00	1,634,167,951,388.85
112611918	17/01/2023	17/01/2023 14:35:16	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92285924 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609707	0.00	18,512,600.00	1,634,186,463,988.85
112611922	17/01/2023	17/01/2023 14:35:57	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92285990 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609725	0.00	27,049,600.00	1,634,213,513,588.85
112611961	17/01/2023	17/01/2023 14:38:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112608937	0.00	518,991,000.00	1,634,732,504,588.85
112611976	17/01/2023	17/01/2023 14:39:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO PAGO SWAP - PORVENIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112608946	0.00	90,071,499.00	1,634,822,576,087.85
112612011	17/01/2023	17/01/2023 14:40:31	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES NIT. 8924000382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112611919	0.00	11,166,851.00	1,634,833,742,938.85
112612290	17/01/2023	17/01/2023 14:52:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112612288	0.00	879.80	1,634,833,743,818.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112613236	17/01/2023	17/01/2023 15:15:48	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ENERO 2023 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609738	0.00	6,410,400.00	1,634,840,154,218.65
112613245	17/01/2023	17/01/2023 15:17:03	BOGOTA D.C.	PASIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609748	0.00	35,544,256.00	1,634,875,698,474.65
112613324	17/01/2023	17/01/2023 15:17:55	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 al 08 DE ENERO 2023 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609752	0.00	76,422,400.00	1,634,952,120,874.65
112613397	17/01/2023	17/01/2023 15:18:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFI GOBERNACION DE CALDAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112610763	0.00	147,064.20	1,634,952,267,938.85
112613403	17/01/2023	17/01/2023 15:19:26	BOGOTA D.C.	REFICAR SAS	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLA DO POR CUENTA DE , REFICAR SAS PARA SER ABONADOS AL DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO SOBRETASA AL DIESEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112612100	0.00	416,909,000.00	1,635,369,176,938.85
112613406	17/01/2023	17/01/2023 15:19:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFI GOBERNACION DE CALDAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112610767	0.00	3,511,249.21	1,635,372,688,188.06
112613458	17/01/2023	17/01/2023 15:22:13	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613242	0.00	8,350,400.00	1,635,381,038,588.06
112613530	17/01/2023	17/01/2023 15:26:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613395	0.00	39,427,000.00	1,635,420,465,588.06
112613601	17/01/2023	17/01/2023 15:29:30	BTA	45599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613599	0.00	8,993,700,000.00	1,644,414,165,588.06
112613616	17/01/2023	17/01/2023 15:29:47	BTA	45600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613614	0.00	8,993,700,000.00	1,653,407,865,588.06
112613623	17/01/2023	17/01/2023 15:29:57	BTA	45601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45601 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613621	0.00	8,993,700,000.00	1,662,401,565,588.06
112613635	17/01/2023	17/01/2023 15:30:08	BTA	45602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45602 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613633	0.00	8,993,700,000.00	1,671,395,265,588.06
112613963	17/01/2023	17/01/2023 15:30:38	BTA	45605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45605 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613961	0.00	8,993,700,000.00	1,680,388,965,588.06
112613970	17/01/2023	17/01/2023 15:30:50	BTA	45606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45606 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613968	0.00	3,597,480,000.00	1,683,986,445,588.06
112614247	17/01/2023	17/01/2023 15:46:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614245	0.00	672,356,931.00	1,684,658,802,519.06
112614437	17/01/2023	17/01/2023 15:53:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 4009 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614236	0.00	41,456,655.67	1,684,700,259,174.73
112614572	17/01/2023	17/01/2023 15:59:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 4008 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614526	0.00	36,772,768.00	1,684,737,031,942.73
112614626	17/01/2023	17/01/2023 16:01:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 4026 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614566	0.00	163.26	1,684,737,032,105.99
112614812	17/01/2023	17/01/2023 16:02:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 4026 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614577	0.00	2,859,363.98	1,684,739,891,469.97
112614822	17/01/2023	17/01/2023 16:03:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 4026 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614623	0.00	195,778.19	1,684,740,087,248.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112614851	17/01/2023	17/01/2023 16:04:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 4059 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614732	0.00	69,740,155.03	1,684,809,827,403.19
112614880	17/01/2023	17/01/2023 16:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP984910	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 RES 196/2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614828	0.00	2,459,131.00	1,684,812,286,534.19
112615053	17/01/2023	17/01/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614948	0.00	116,524,550.00	1,684,928,811,084.19
112615239	17/01/2023	17/01/2023 16:16:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14545 FD 31847 FID EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613501	0.00	107,571.00	1,684,928,918,655.19
112615797	17/01/2023	17/01/2023 16:32:34	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS EN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PARA EL FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112615794	0.00	3,682,591,022.00	1,688,611,509,677.19
112615897	17/01/2023	17/01/2023 16:40:08	BOGOTA D.C.	895872570	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - VALORES BANCOLOMBIA S.A. -NIT-800128735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112615689	0.00	762,453.30	1,688,612,272,130.49
112616573	17/01/2023	17/01/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 P.A. CONCESION OACN PAGO LEY 1106, EL TRASLADO DE FONDOS LP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112616571	0.00	300,000.00	1,688,612,572,130.49
112616579	17/01/2023	17/01/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112616577	0.00	198,000.00	1,688,612,770,130.49
112616585	17/01/2023	17/01/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112616583	0.00	550,000.00	1,688,613,320,130.49
112616623	17/01/2023	17/01/2023 17:09:27	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA P.A AEROCAFE8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112616078	0.00	335,326,895.91	1,688,948,647,026.40
112617381	17/01/2023	17/01/2023 17:44:25	BOGOTA D.C.	800029514	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617153	0.00	2,246.32	1,688,948,649,272.72
112617412	17/01/2023	17/01/2023 17:47:11	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617166	0.00	247,079,410.12	1,689,195,728,682.84
112617431	17/01/2023	17/01/2023 17:49:14	BOGOTA D.C.	797-231338	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 8999990966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617403	0.00	58,680,990.00	1,689,254,409,672.84
112617708	17/01/2023	17/01/2023 18:41:43	BOGOTA D.C.	22683230117	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	234,653,112.00	1,689,489,062,784.84
112617803	17/01/2023	17/01/2023 19:32:52	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617801	61,897,473,335.00	0.00	1,627,591,589,449.84
112617809	17/01/2023	17/01/2023 19:32:54	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617807	32,901,688,519.00	0.00	1,594,689,900,930.84
112617815	17/01/2023	17/01/2023 19:32:55	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617813	10,960,667,739.00	0.00	1,583,729,233,191.84
112617821	17/01/2023	17/01/2023 19:32:56	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617819	6,939,807,007.00	0.00	1,576,789,426,184.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112617827	17/01/2023	17/01/2023 19:32:57	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617825	5,020,554,872.00	0.00	1,571,768,871,312.84
112617833	17/01/2023	17/01/2023 19:32:59	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617831	578,816,592.00	0.00	1,571,190,054,720.84
112617839	17/01/2023	17/01/2023 19:33:00	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617837	7,007,869,970.00	0.00	1,564,182,184,750.84
112617845	17/01/2023	17/01/2023 19:33:01	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617843	81,950,186.00	0.00	1,564,100,234,564.84
112617851	17/01/2023	17/01/2023 19:33:02	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617849	119,093,696,644.00	0.00	1,445,006,537,920.84
112617863	17/01/2023	17/01/2023 19:33:03	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617861	55,485,093,526.00	0.00	1,389,521,444,394.84
112617879	17/01/2023	17/01/2023 19:33:05	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617877	3,003,705,858.00	0.00	1,386,517,738,536.84
112617895	17/01/2023	17/01/2023 19:33:06	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617893	450,000,000,000.00	0.00	936,517,738,536.84
112617911	17/01/2023	17/01/2023 19:33:07	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617909	590,056,427.00	0.00	935,927,682,109.84
112617917	17/01/2023	17/01/2023 19:33:08	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617915	899,189,326.00	0.00	935,028,492,783.84
112617923	17/01/2023	17/01/2023 19:33:10	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617921	100,000,000,000.00	0.00	835,028,492,783.84
112617929	17/01/2023	17/01/2023 19:33:11	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617927	50,000,000,000.00	0.00	785,028,492,783.84
112617936	17/01/2023	17/01/2023 19:33:12	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617934	2,000,000,000.00	0.00	783,028,492,783.84
112618235	18/01/2023	17/01/2023 22:29:52	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618233	0.00	61,916,537,757.00	844,945,030,540.84
112618241	18/01/2023	17/01/2023 22:29:53	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618239	0.00	32,911,822,239.00	877,856,852,779.84
112618247	18/01/2023	17/01/2023 22:29:54	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618245	0.00	10,964,043,625.00	888,820,896,404.84
112618253	18/01/2023	17/01/2023 22:29:55	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618251	0.00	6,941,944,468.00	895,762,840,872.84
112618259	18/01/2023	17/01/2023 22:29:56	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618257	0.00	5,022,101,203.00	900,784,942,075.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112618265	18/01/2023	17/01/2023 22:29:57	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618263	0.00	578,994,868.00	901,363,936,943.84
112618271	18/01/2023	17/01/2023 22:29:58	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618269	0.00	7,010,028,394.00	908,373,965,337.84
112618277	18/01/2023	17/01/2023 22:29:59	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618275	0.00	81,975,427.00	908,455,940,764.84
112618283	18/01/2023	17/01/2023 22:29:59	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618281	0.00	119,130,377,503.00	1,027,586,318,267.84
112618289	18/01/2023	17/01/2023 22:30:01	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618287	0.00	55,502,182,935.00	1,083,088,501,202.84
112618295	18/01/2023	17/01/2023 22:30:02	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618293	0.00	3,004,630,999.00	1,086,093,132,201.84
112618301	18/01/2023	17/01/2023 22:30:03	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618299	0.00	450,138,600,000.00	1,536,231,732,201.84
112618307	18/01/2023	17/01/2023 22:30:04	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618305	0.00	590,238,164.00	1,536,821,970,365.84
112618313	18/01/2023	17/01/2023 22:30:04	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618311	0.00	899,466,276.00	1,537,721,436,641.84
112618319	18/01/2023	17/01/2023 22:30:05	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618317	0.00	100,030,800,000.00	1,637,752,236,641.84
112618325	18/01/2023	17/01/2023 22:30:06	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618323	0.00	50,015,400,000.00	1,687,767,636,641.84
112618331	18/01/2023	17/01/2023 22:30:07	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618329	0.00	2,000,616,000.00	1,689,768,252,641.84
112618602	18/01/2023	18/01/2023 07:07:04	BTA	FA2301180063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=18/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618600	0.00	22,880,268.00	1,689,791,132,909.84
112618680	18/01/2023	18/01/2023 08:01:31	BTA	8557023	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO GASTOS ADMINISTRACION FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022	37,303,212.00	0.00	1,689,753,829,697.84
112618682	18/01/2023	18/01/2023 08:02:04	BTA	8562323	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV CUENTA DE COBRO No 103 DICIEMBRE 2022	549,100.00	0.00	1,689,753,280,597.84
112618684	18/01/2023	18/01/2023 08:02:05	BTA	8567223	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 104 DICIEMBRE 2022	16,092,647.99	0.00	1,689,737,187,949.85
112618686	18/01/2023	18/01/2023 08:02:06	BTA	8575823	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022	31,186,324,586.00	0.00	1,658,550,863,363.85
112618765	18/01/2023	18/01/2023 08:20:02	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618752	0.00	1,098,348,000.00	1,659,649,211,363.85
112618769	18/01/2023	18/01/2023 08:20:53	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618623	0.00	241,602,000.00	1,659,890,813,363.85
112618771	18/01/2023	18/01/2023 08:21:32	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618624	0.00	461,790,000.00	1,660,352,603,363.85
112618774	18/01/2023	18/01/2023 08:22:05	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618754	0.00	215,629,000.00	1,660,568,232,363.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112618779	18/01/2023	18/01/2023 08:24:04	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618757	0.00	2,394,930,000.00	1,662,963,162,363.85
112618782	18/01/2023	18/01/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618759	0.00	689,181,000.00	1,663,652,343,363.85
112618785	18/01/2023	18/01/2023 08:28:47	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618762	0.00	15,422,000.00	1,663,667,765,363.85
112618795	18/01/2023	18/01/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618766	0.00	396,000.00	1,663,668,161,363.85
112618797	18/01/2023	18/01/2023 08:32:21	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618775	0.00	12,495,000.00	1,663,680,656,363.85
112618799	18/01/2023	18/01/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618780	0.00	193,136,000.00	1,663,873,792,363.85
112618881	18/01/2023	18/01/2023 08:45:24	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618809	0.00	178,300,000.00	1,664,052,092,363.85
112618884	18/01/2023	18/01/2023 08:45:51	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618815	0.00	612,406,000.00	1,664,664,498,363.85
112618887	18/01/2023	18/01/2023 08:46:13	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618812	0.00	16,979,000.00	1,664,681,477,363.85
112618889	18/01/2023	18/01/2023 08:46:31	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618821	0.00	6,128,026,000.00	1,670,809,503,363.85
112618899	18/01/2023	18/01/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618827	0.00	1,945,231,000.00	1,672,754,734,363.85
112618901	18/01/2023	18/01/2023 08:47:07	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618816	0.00	1,248,206,000.00	1,674,002,940,363.85
112618903	18/01/2023	18/01/2023 08:47:37	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618828	0.00	186,978,000.00	1,674,189,918,363.85
112618908	18/01/2023	18/01/2023 08:48:06	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618830	0.00	105,000.00	1,674,190,023,363.85
112618910	18/01/2023	18/01/2023 08:48:14	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618826	0.00	183,239,000.00	1,674,373,262,363.85
112618912	18/01/2023	18/01/2023 08:48:36	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618833	0.00	521,348,000.00	1,674,894,610,363.85
112618915	18/01/2023	18/01/2023 08:48:56	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618829	0.00	57,000.00	1,674,894,667,363.85
112618919	18/01/2023	18/01/2023 08:49:20	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618837	0.00	61,580,000.00	1,674,956,247,363.85
112618923	18/01/2023	18/01/2023 08:49:49	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618831	0.00	39,905,000.00	1,674,996,152,363.85
112618926	18/01/2023	18/01/2023 08:49:54	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618839	0.00	398,817,000.00	1,675,394,969,363.85
112618929	18/01/2023	18/01/2023 08:50:27	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618836	0.00	25,000.00	1,675,394,994,363.85
112618841	18/01/2023	18/01/2023 08:50:38	BOGOTA D.C.	20221104	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221104	0.00	357,675,335.00	1,675,752,669,698.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112618938	18/01/2023	18/01/2023 08:54:53	BOGOTA D.C.	14012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618761	0.00	9,277,000.00	1,675,761,946,698.85
112618940	18/01/2023	18/01/2023 08:55:36	BOGOTA D.C.	14012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618763	0.00	537,472,000.00	1,676,299,418,698.85
112618944	18/01/2023	18/01/2023 08:56:25	BOGOTA D.C.	14012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618767	0.00	89,521,000.00	1,676,388,939,698.85
112618951	18/01/2023	18/01/2023 08:57:47	BOGOTA D.C.	14012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618772	0.00	132,564,000.00	1,676,521,503,698.85
112618955	18/01/2023	18/01/2023 08:58:43	BOGOTA D.C.	14012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618776	0.00	96,273,000.00	1,676,617,776,698.85
112618961	18/01/2023	18/01/2023 08:59:37	BOGOTA D.C.	14012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618777	0.00	30,919,000.00	1,676,648,695,698.85
112618989	18/01/2023	18/01/2023 09:01:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618985	0.00	6,668,000.00	1,676,655,363,698.85
112618993	18/01/2023	18/01/2023 09:01:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618991	0.00	16,092,000.00	1,676,671,455,698.85
112618997	18/01/2023	18/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618995	0.00	41,034,000.00	1,676,712,489,698.85
112619001	18/01/2023	18/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618999	0.00	16,640,139,000.00	1,693,352,628,698.85
112619005	18/01/2023	18/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619003	0.00	18,792,000.00	1,693,371,420,698.85
112619009	18/01/2023	18/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619007	0.00	188,938,000.00	1,693,560,358,698.85
112619013	18/01/2023	18/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619011	0.00	43,988,391,000.00	1,737,548,749,698.85
112619017	18/01/2023	18/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619015	0.00	314,625,950,546.00	2,052,174,700,244.85
112619021	18/01/2023	18/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619019	0.00	354,641,796,646.00	2,406,816,496,890.85
112619025	18/01/2023	18/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619023	0.00	11,473,000.00	2,406,827,969,890.85
112619029	18/01/2023	18/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619027	0.00	37,207,493,000.00	2,444,035,462,890.85
112619033	18/01/2023	18/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619031	0.00	2,254,103,000.00	2,446,289,565,890.85
112619037	18/01/2023	18/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619035	0.00	58,393,299,000.00	2,504,682,864,890.85
112619041	18/01/2023	18/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619039	0.00	92,448,000.00	2,504,775,312,890.85
112619045	18/01/2023	18/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619043	0.00	179,345,000.00	2,504,954,657,890.85
112619049	18/01/2023	18/01/2023 09:01:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619047	0.00	4,817,000.00	2,504,959,474,890.85
112619124	18/01/2023	18/01/2023 09:08:33	BOGOTA D.C.	500067715	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd UNIVERSIDAD DE LA AMAZONI nit 891190346 PAGO ESTRAMPILLA PRO UNIVERSIDADES NACIONALES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022 - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619095	0.00	69,506,287.58	2,505,028,981,178.43
112619129	18/01/2023	18/01/2023 09:09:48	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE GASOLINA 5200001 TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618976	0.00	10,317,950.00	2,505,039,299,128.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112619135	18/01/2023	18/01/2023 09:11:22	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619070	0.00	4,101,800.00	2,505,043,400,928.43
112619137	18/01/2023	18/01/2023 09:12:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE GASOLINA 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619079	0.00	6,410,600.00	2,505,049,811,528.43
112619142	18/01/2023	18/01/2023 09:12:49	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619086	0.00	1,227,800.00	2,505,051,039,328.43
112619144	18/01/2023	18/01/2023 09:13:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619090	0.00	7,158,800.00	2,505,058,198,128.43
112619146	18/01/2023	18/01/2023 09:14:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619105	0.00	14,887,750.00	2,505,073,085,878.43
112619150	18/01/2023	18/01/2023 09:15:35	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619110	0.00	30,334,850.00	2,505,103,420,728.43
112619154	18/01/2023	18/01/2023 09:16:22	BOGOTA D.C.	nldm	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619122	0.00	24,000,000,000.00	2,529,103,420,728.43
112619540	18/01/2023	18/01/2023 09:22:17	BOGOTA D.C.	CSCP985164	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURMEQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619108	0.00	4,867.00	2,529,103,425,595.43
112619546	18/01/2023	18/01/2023 09:24:27	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619161	0.00	7,771,000.00	2,529,111,196,595.43
112619551	18/01/2023	18/01/2023 09:25:19	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619163	0.00	1,223,425,000.00	2,530,334,621,595.43
112619555	18/01/2023	18/01/2023 09:26:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619164	0.00	1,269,829,000.00	2,531,604,450,595.43
112619571	18/01/2023	18/01/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619167	0.00	25,022,000.00	2,531,629,472,595.43
112619577	18/01/2023	18/01/2023 09:27:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619538	0.00	7,492,737,000.00	2,539,122,209,595.43
112619579	18/01/2023	18/01/2023 09:28:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619542	0.00	152,076,000.00	2,539,274,285,595.43
112619581	18/01/2023	18/01/2023 09:28:38	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618851	0.00	18,426,000.00	2,539,292,711,595.43
112619586	18/01/2023	18/01/2023 09:29:20	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618856	0.00	262,896,000.00	2,539,555,607,595.43
112619588	18/01/2023	18/01/2023 09:29:23	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619544	0.00	7,855,000.00	2,539,563,462,595.43
112619594	18/01/2023	18/01/2023 09:29:52	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618857	0.00	3,787,000.00	2,539,567,249,595.43
112619598	18/01/2023	18/01/2023 09:30:23	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618859	0.00	533,108,000.00	2,540,100,357,595.43
112619613	18/01/2023	18/01/2023 09:33:41	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618860	0.00	215,729,000.00	2,540,316,086,595.43
112619616	18/01/2023	18/01/2023 09:34:10	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618864	0.00	31,572,000.00	2,540,347,658,595.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112619620	18/01/2023	18/01/2023 09:34:41	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TrasI IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618878	0.00	23,854,000.00	2,540,371,512,595.43
112619656	18/01/2023	18/01/2023 09:41:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618958	0.00	25,390,000.00	2,540,396,902,595.43
112619667	18/01/2023	18/01/2023 09:41:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618977	0.00	348,028,000.00	2,540,744,930,595.43
112619670	18/01/2023	18/01/2023 09:42:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618963	0.00	1,270,793,000.00	2,542,015,723,595.43
112619680	18/01/2023	18/01/2023 09:43:01	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619678	0.00	715,671,000.00	2,542,731,394,595.43
112619684	18/01/2023	18/01/2023 09:43:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618953	0.00	9,269,000.00	2,542,740,663,595.43
112619687	18/01/2023	18/01/2023 09:43:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618969	0.00	20,960,000.00	2,542,761,623,595.43
112619691	18/01/2023	18/01/2023 09:44:11	BOGOTA D.C.	445 - 20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619609	0.00	10,358,000.00	2,542,771,981,595.43
112619693	18/01/2023	18/01/2023 09:44:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618962	0.00	74,285,000.00	2,542,846,266,595.43
112619695	18/01/2023	18/01/2023 09:44:53	BOGOTA D.C.	442 - 20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619617	0.00	701,902,000.00	2,543,548,168,595.43
112619697	18/01/2023	18/01/2023 09:45:27	BOGOTA D.C.	441 - 20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619621	0.00	191,830,000.00	2,543,739,998,595.43
112619699	18/01/2023	18/01/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618952	0.00	7,210,000.00	2,543,747,208,595.43
112619703	18/01/2023	18/01/2023 09:46:11	BOGOTA D.C.	124 - 20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619625	0.00	329,000.00	2,543,747,537,595.43
112619708	18/01/2023	18/01/2023 09:46:51	BOGOTA D.C.	456 - 20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619628	0.00	5,460,000.00	2,543,752,997,595.43
112619712	18/01/2023	18/01/2023 09:47:32	BOGOTA D.C.	438 - 2023011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619632	0.00	1,613,000.00	2,543,754,610,595.43
112619722	18/01/2023	18/01/2023 09:48:05	BOGOTA D.C.	465 - 20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619633	0.00	3,318,000.00	2,543,757,928,595.43
112619727	18/01/2023	18/01/2023 09:48:49	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619589	0.00	4,027,284,232.25	2,547,785,212,827.68
112619761	18/01/2023	18/01/2023 09:52:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1599770 FRL PAGO FOSEVI PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619759	0.00	4,366,400.00	2,547,789,579,227.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:20

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112619994	18/01/2023	18/01/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619907	0.00	789,035,441.00	2,548,578,614,668.68
112620063	18/01/2023	18/01/2023 10:14:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619982	0.00	14,408,000.00	2,548,593,022,668.68
112620079	18/01/2023	18/01/2023 10:15:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619997	0.00	611,238,000.00	2,549,204,260,668.68
112620125	18/01/2023	18/01/2023 10:22:38	BOGOTA D.C.	CSCP985283	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620117	0.00	1,575,314.00	2,549,205,835,982.68
112620270	18/01/2023	18/01/2023 10:33:04	BOGOTA D.C.	22683230118	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			107,932,192,760.82	0.00	2,441,273,643,221.86
112620345	18/01/2023	18/01/2023 10:39:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619999	0.00	207,500,000.00	2,441,481,143,221.86
112620350	18/01/2023	18/01/2023 10:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620001	0.00	34,436,000.00	2,441,515,579,221.86
112620362	18/01/2023	18/01/2023 10:40:59	BOGOTA D.C.	933231314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619126	0.00	2,000.00	2,441,515,581,221.86
112620364	18/01/2023	18/01/2023 10:41:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620002	0.00	27,058,000.00	2,441,542,639,221.86
112620366	18/01/2023	18/01/2023 10:41:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN LTDA IMPUESTO SOBRETASA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620241	0.00	3,884,709,000.00	2,445,427,348,221.86
112620373	18/01/2023	18/01/2023 10:41:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620005	0.00	10,183,000.00	2,445,437,531,221.86
112620371	18/01/2023	18/01/2023 10:41:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL IMPUESTO SOBRETASA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620245	0.00	23,974,222,000.00	2,469,411,753,221.86
112620379	18/01/2023	18/01/2023 10:42:17	BOGOTA D.C.	933231313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION AL CONSUMO DEL 14/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619130	0.00	194,000.00	2,469,411,947,221.86
112620381	18/01/2023	18/01/2023 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620008	0.00	17,751,000.00	2,469,429,698,221.86
112620383	18/01/2023	18/01/2023 10:43:31	BOGOTA D.C.	933231312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619133	0.00	9,897,000.00	2,469,439,595,221.86
112620423	18/01/2023	18/01/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	24. TRASLADO DE RECURSOS POR PAGO DE LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620421	0.00	12,880,228.00	2,469,452,475,449.86
112620429	18/01/2023	18/01/2023 10:44:41	BOGOTA D.C.	933231311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619138	0.00	848,000.00	2,469,453,323,449.86
112620549	18/01/2023	18/01/2023 10:56:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620338	0.00	3,294,569,350.00	2,472,747,892,799.86
112620609	18/01/2023	18/01/2023 10:57:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620331	0.00	3,984,756,100.00	2,476,732,648,899.86
112620640	18/01/2023	18/01/2023 10:59:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620342	0.00	4,952,705,650.00	2,481,685,354,549.86
112620664	18/01/2023	18/01/2023 11:03:21	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620206	0.00	4,752,324,000.00	2,486,437,678,549.86
112620682	18/01/2023	18/01/2023 11:06:00	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620210	0.00	199,567,242.00	2,486,637,245,791.86
112620848	18/01/2023	18/01/2023 11:21:55	BOGOTA D.C.	CSCP985406	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620837	0.00	853,665.00	2,486,638,099,456.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112620923	18/01/2023	18/01/2023 11:30:20	BOGOTA D.C.	371-231351	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE COGUA PAGO REND DERIV CONV COLOM RURAL RECURSOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620866	0.00	15,657.92	2,486,638,115,114.78
112620925	18/01/2023	18/01/2023 11:30:36	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620821	0.00	90,000,000,000.00	2,576,638,115,114.78
112620934	18/01/2023	18/01/2023 11:31:59	BOGOTA D.C.	463329T	42064	0	RECAUDO AMORT. PRÉSTAMO BID FONDO FIDUCI	DEB	-		530DGTN230118A1	6,454,060,166.80	0.00	2,570,184,054,947.98
112620989	18/01/2023	18/01/2023 11:38:32	BOGOTA D.C.	933-231289	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620963	0.00	115,369,700.00	2,570,299,424,647.98
112621050	18/01/2023	18/01/2023 11:48:52	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619735	0.00	10,000.00	2,570,299,434,647.98
112621595	18/01/2023	18/01/2023 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	12,839,093,848.00	2,583,138,528,495.98
112621716	18/01/2023	18/01/2023 12:03:23	BOGOTA D.C.	390047264	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Departamento de Boyaca NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621010	0.00	0.60	2,583,138,528,496.58
112621812	18/01/2023	18/01/2023 12:13:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FOGACOOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DTN DEL MHCP CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621682	0.00	144,681,405.38	2,583,283,209,901.96
112621907	18/01/2023	18/01/2023 12:21:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 1 CORTE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621905	0.00	3,983,994,645.00	2,587,267,204,546.96
112621911	18/01/2023	18/01/2023 12:21:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621909	0.00	2,088,132.00	2,587,269,292,678.96
112621915	18/01/2023	18/01/2023 12:21:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621913	0.00	76,000,000,000.00	2,663,269,292,678.96
112621929	18/01/2023	18/01/2023 12:21:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RADICADO 1599737 OP 4666 PAGO FOSEVI P A ACCENORTE JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621927	0.00	50,652,800.00	2,663,319,945,478.96
112621935	18/01/2023	18/01/2023 12:21:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RADICADO 1599737 OP 4666 PAGO FOSEVI P A ACCENORTE JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621933	0.00	48,852,800.00	2,663,368,798,278.96
112621940	18/01/2023	18/01/2023 12:21:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos efectivo a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621938	0.00	2,292,000,000.00	2,665,660,798,278.96
112622081	18/01/2023	18/01/2023 12:31:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621668	0.00	45,650,000.00	2,665,706,448,278.96
112622218	18/01/2023	18/01/2023 12:48:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622044	0.00	190,657.00	2,665,706,638,935.96
112622309	18/01/2023	18/01/2023 12:49:16	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622049	0.00	969,573.00	2,665,707,608,508.96
112622321	18/01/2023	18/01/2023 12:50:31	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622056	0.00	1,536,175.00	2,665,709,144,683.96
112622324	18/01/2023	18/01/2023 12:50:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622210	0.00	906,111,517.00	2,666,615,256,200.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112622486	18/01/2023	18/01/2023 12:53:20	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622066	0.00	143,177.00	2,666,615,399,377.96
112622496	18/01/2023	18/01/2023 12:54:18	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622065	0.00	214,765.00	2,666,615,614,142.96
112622510	18/01/2023	18/01/2023 12:55:12	BTA	44552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622508	0.00	22,295,930,595.84	2,688,911,544,738.80
112622516	18/01/2023	18/01/2023 12:55:18	BTA	44553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622514	0.00	29,637,454,881.60	2,718,548,999,620.40
112622530	18/01/2023	18/01/2023 12:58:15	BTA	44573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44573 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622528	0.00	1,449,517,799.88	2,719,998,517,420.28
112622541	18/01/2023	18/01/2023 12:58:37	BTA	44578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622539	0.00	1,481,872,744.08	2,721,480,390,164.36
112622548	18/01/2023	18/01/2023 12:59:01	BTA	44579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44579 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622546	0.00	27,937,426,267.77	2,749,417,816,432.13
112622558	18/01/2023	18/01/2023 12:59:16	BTA	44582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44582 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622556	0.00	1,393,495,662.24	2,750,811,312,094.37
112622565	18/01/2023	18/01/2023 12:59:42	BTA	44583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44583 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622563	0.00	13,934,956,622.40	2,764,746,268,716.77
112622572	18/01/2023	18/01/2023 13:00:12	BTA	44586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44586 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622570	0.00	13,934,956,622.40	2,778,681,225,339.17
112622581	18/01/2023	18/01/2023 13:00:55	BTA	44588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44588 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622579	0.00	2,899,035,599.76	2,781,580,260,938.93
112622674	18/01/2023	18/01/2023 13:01:18	BTA	44592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622672	0.00	2,786,991,324.48	2,784,367,252,263.41
112622694	18/01/2023	18/01/2023 13:01:36	BTA	44594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622692	0.00	1,393,495,662.24	2,785,760,747,925.65
112622700	18/01/2023	18/01/2023 13:01:55	BTA	44595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622698	0.00	4,180,486,986.72	2,789,941,234,912.37
112622710	18/01/2023	18/01/2023 13:02:15	BTA	44596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622708	0.00	1,481,872,744.08	2,791,423,107,656.45
112622717	18/01/2023	18/01/2023 13:02:31	BTA	44597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44597 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622715	0.00	4,445,618,232.24	2,795,868,725,888.69
112622723	18/01/2023	18/01/2023 13:02:49	BTA	44598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44598 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622721	0.00	1,449,517,799.88	2,797,318,243,688.57
112622732	18/01/2023	18/01/2023 13:03:10	BTA	44599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622730	0.00	4,348,553,399.64	2,801,666,797,088.21
112622755	18/01/2023	18/01/2023 13:03:32	BOGOTA D.C.	22683230118	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	36,719,116.38	2,801,703,516,204.59
112622802	18/01/2023	18/01/2023 13:08:38	BTA	44670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622800	0.00	14,818,727,440.80	2,816,522,243,645.39
112622810	18/01/2023	18/01/2023 13:09:26	BTA	44672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622808	0.00	2,963,745,488.16	2,819,485,989,133.55
112622818	18/01/2023	18/01/2023 13:09:52	BTA	44673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44673 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622816	0.00	13,934,956,622.40	2,833,420,945,755.95
112622873	18/01/2023	18/01/2023 13:16:54	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE SANTANA SUC SANTANA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622839	0.00	1,081,667.00	2,833,422,027,422.95
112622894	18/01/2023	18/01/2023 13:18:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622892	0.00	10,534,304.00	2,833,432,561,726.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112622898	18/01/2023	18/01/2023 13:18:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096750 MUNICIPIO DE CHIMA TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622896	0.00	79,567.57	2,833,432,641,294.52
112622915	18/01/2023	18/01/2023 13:18:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC-2022 - DNP 891-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622913	0.00	606,008.52	2,833,433,247,303.04
112622934	18/01/2023	18/01/2023 13:20:11	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622932	0.00	1,449,517,799.88	2,834,882,765,102.92
112622944	18/01/2023	18/01/2023 13:20:40	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622942	0.00	1,481,872,744.08	2,836,364,637,847.00
112622956	18/01/2023	18/01/2023 13:20:54	BTA	44825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622954	0.00	1,393,495,662.24	2,837,758,133,509.24
112623113	18/01/2023	18/01/2023 13:32:33	BTA	44861	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623111	0.00	1,449,517,799.88	2,839,207,651,309.12
112623123	18/01/2023	18/01/2023 13:32:48	BTA	44863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44863 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623121	0.00	1,481,872,744.08	2,840,689,524,053.20
112623129	18/01/2023	18/01/2023 13:33:03	BTA	44864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623127	0.00	1,393,495,662.24	2,842,083,019,715.44
112623145	18/01/2023	18/01/2023 13:35:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14567 FD 31312 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENERGUAVIARE S.A.E.S. P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621661	0.00	8,482.00	2,842,083,028,197.44
112623150	18/01/2023	18/01/2023 13:35:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14561 FD 31845 FID ENCARGO FIDUCARIO CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621667	0.00	6,392.00	2,842,083,034,589.44
112623160	18/01/2023	18/01/2023 13:36:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14562 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621676	0.00	1,921,863.00	2,842,084,956,452.44
112623164	18/01/2023	18/01/2023 13:37:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14563 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621683	0.00	629,625.00	2,842,085,586,077.44
112623168	18/01/2023	18/01/2023 13:38:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14566 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621696	0.00	1,616,673.00	2,842,087,202,750.44
112623173	18/01/2023	18/01/2023 13:38:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14564 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621701	0.00	94,680.00	2,842,087,297,430.44
112623179	18/01/2023	18/01/2023 13:39:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14565 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621711	0.00	447,330.00	2,842,087,744,760.44
112623181	18/01/2023	18/01/2023 13:40:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14560 FD 311895 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621721	0.00	31.00	2,842,087,744,791.44
112623184	18/01/2023	18/01/2023 13:40:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC DTN REINTEGRO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620647	0.00	11,894,463.00	2,842,099,639,254.44
112623234	18/01/2023	18/01/2023 13:44:30	BTA	45108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623232	0.00	2,899,035,599.76	2,844,998,674,854.20
112623242	18/01/2023	18/01/2023 13:44:40	BTA	45111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623240	0.00	2,899,035,599.76	2,847,897,710,453.96
112623248	18/01/2023	18/01/2023 13:44:53	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623246	0.00	5,927,490,976.32	2,853,825,201,430.28
112623255	18/01/2023	18/01/2023 13:45:04	BTA	45115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623253	0.00	5,573,982,648.96	2,859,399,184,079.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112623628	18/01/2023	18/01/2023 14:13:47	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623626	0.00	21,742,766,998.20	2,881,141,951,077.44
112623639	18/01/2023	18/01/2023 14:15:10	BTA	45241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623637	0.00	1,449,517,799.88	2,882,591,468,877.32
112623653	18/01/2023	18/01/2023 14:16:06	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623651	0.00	17,782,472,928.96	2,900,373,941,806.28
112623664	18/01/2023	18/01/2023 14:16:44	BTA	45251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623662	0.00	1,481,872,744.08	2,901,855,814,550.36
112623687	18/01/2023	18/01/2023 14:17:51	BTA	45252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623685	0.00	19,508,939,271.36	2,921,364,753,821.72
112623700	18/01/2023	18/01/2023 14:18:28	BTA	45253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623698	0.00	1,393,495,662.24	2,922,758,249,483.96
112626226	18/01/2023	18/01/2023 14:22:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	22,323,672,720.00	2,945,081,922,203.96
112626490	18/01/2023	18/01/2023 14:36:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626486	0.00	9,390,800.00	2,945,091,313,003.96
112626496	18/01/2023	18/01/2023 14:36:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626493	0.00	14,711,824.00	2,945,106,024,827.96
112626502	18/01/2023	18/01/2023 14:36:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626500	0.00	9,260,200.00	2,945,115,285,027.96
112626510	18/01/2023	18/01/2023 14:36:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626506	0.00	4,882,800.00	2,945,120,167,827.96
112626542	18/01/2023	18/01/2023 14:36:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 007-01-2023 GP VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626540	0.00	35,156,580.00	2,945,155,324,407.96
112626546	18/01/2023	18/01/2023 14:36:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626544	0.00	40,608,530.00	2,945,195,932,937.96
112626631	18/01/2023	18/01/2023 14:44:15	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626280	0.00	28,399,784.80	2,945,224,332,722.76
112626813	18/01/2023	18/01/2023 14:52:10	BTA	43010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83010 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626811	25,454,526,332.00	0.00	2,919,769,806,390.76
112626825	18/01/2023	18/01/2023 14:52:16	BTA	43011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626823	25,454,526,332.00	0.00	2,894,315,280,058.76
112626833	18/01/2023	18/01/2023 14:52:19	BTA	43009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83009 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626831	25,454,526,332.00	0.00	2,868,860,753,726.76
112626870	18/01/2023	18/01/2023 14:52:38	BTA	43013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626868	25,454,526,332.00	0.00	2,843,406,227,394.76
112626969	18/01/2023	18/01/2023 14:58:24	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:92469812 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622148	0.00	134,303,332.60	2,843,540,530,727.36
112626977	18/01/2023	18/01/2023 14:59:12	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:92469810 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622149	0.00	397.99	2,843,540,531,125.35
112626984	18/01/2023	18/01/2023 15:00:07	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:92469817 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622156	0.00	281,148.52	2,843,540,812,273.87
112622028	18/01/2023	18/01/2023 15:00:58	BOGOTA D.C.	TRANS 18-01-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	398	Transferencia de recursos al SGR - ANM - DOLARES	42,846,220,582.97	0.00	2,800,694,591,690.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112627020	18/01/2023	18/01/2023 15:02:42	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA Novedad:134 - (3) TRANSFERENCIAS DE LEY No. Referencia:92285907 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622173	0.00	39,838,150.00	2,800,734,429,840.90
112627178	18/01/2023	18/01/2023 15:11:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626267	0.00	489,907,000.00	2,801,224,336,840.90
112627235	18/01/2023	18/01/2023 15:12:34	BTA	45489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627233	0.00	1,449,517,799.88	2,802,673,854,640.78
112627245	18/01/2023	18/01/2023 15:13:17	BTA	45490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627243	0.00	1,481,872,744.08	2,804,155,727,384.86
112627255	18/01/2023	18/01/2023 15:13:53	BTA	45492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627253	0.00	1,393,495,662.24	2,805,549,223,047.10
112627261	18/01/2023	18/01/2023 15:14:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626278	0.00	62,942,041.00	2,805,612,165,088.10
112627498	18/01/2023	18/01/2023 15:24:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.S 09013687378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627107	0.00	52,173,000.00	2,805,664,338,088.10
112627593	18/01/2023	18/01/2023 15:27:11	BTA	45531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627591	0.00	289,903,559.98	2,805,954,241,648.08
112627600	18/01/2023	18/01/2023 15:27:26	BTA	45532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627598	0.00	2,899,035,599.76	2,808,853,277,247.84
112627608	18/01/2023	18/01/2023 15:27:37	BTA	45533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627606	0.00	2,899,035,599.76	2,811,752,312,847.60
112627621	18/01/2023	18/01/2023 15:27:51	BTA	45534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627619	0.00	2,899,035,599.76	2,814,651,348,447.36
112627630	18/01/2023	18/01/2023 15:28:05	BTA	45535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627628	0.00	2,899,035,599.76	2,817,550,384,047.12
112627643	18/01/2023	18/01/2023 15:28:18	BTA	45536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627641	0.00	296,374,548.82	2,817,846,758,595.94
112627659	18/01/2023	18/01/2023 15:28:32	BTA	45537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627656	0.00	2,963,745,488.16	2,820,810,504,084.10
112627700	18/01/2023	18/01/2023 15:28:50	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627698	0.00	2,963,745,488.16	2,823,774,249,572.26
112627710	18/01/2023	18/01/2023 15:29:12	BTA	45539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45539 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627708	0.00	2,963,745,488.16	2,826,737,995,060.42
112627720	18/01/2023	18/01/2023 15:29:33	BTA	45540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627718	0.00	2,963,745,488.16	2,829,701,740,548.58
112628036	18/01/2023	18/01/2023 15:32:55	BTA	45554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628034	0.00	2,963,745,488.16	2,832,665,486,036.74
112628050	18/01/2023	18/01/2023 15:33:40	BTA	45557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628047	0.00	2,963,745,488.16	2,835,629,231,524.90
112628056	18/01/2023	18/01/2023 15:33:59	BTA	45558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628054	0.00	2,963,745,488.16	2,838,592,977,013.06
112628062	18/01/2023	18/01/2023 15:34:10	BTA	45559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628060	0.00	2,963,745,488.16	2,841,556,722,501.22
112628077	18/01/2023	18/01/2023 15:34:27	BTA	45560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628075	0.00	278,699,132.45	2,841,835,421,633.67
112628089	18/01/2023	18/01/2023 15:34:37	BTA	45562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628087	0.00	2,786,991,324.48	2,844,622,412,958.15
112628096	18/01/2023	18/01/2023 15:34:47	BTA	45563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628094	0.00	2,786,991,324.48	2,847,409,404,282.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112628110	18/01/2023	18/01/2023 15:34:55	BTA	45564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45564 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628108	0.00	2,786,991,324.48	2,850,196,395,607.11
112628122	18/01/2023	18/01/2023 15:35:24	BTA	45565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628120	0.00	2,786,991,324.48	2,852,983,386,931.59
112628163	18/01/2023	18/01/2023 15:35:35	BTA	45566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628160	0.00	44,456,182,322.40	2,897,439,569,253.99
112628220	18/01/2023	18/01/2023 15:35:44	BTA	45569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628218	0.00	2,786,991,324.48	2,900,226,560,578.47
112628227	18/01/2023	18/01/2023 15:35:54	BTA	45570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628225	0.00	2,786,991,324.48	2,903,013,551,902.95
112628234	18/01/2023	18/01/2023 15:36:12	BTA	45571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45571 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628232	0.00	2,786,991,324.48	2,905,800,543,227.43
112628240	18/01/2023	18/01/2023 15:36:22	BTA	45572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628238	0.00	2,786,991,324.48	2,908,587,534,551.91
112628247	18/01/2023	18/01/2023 15:36:32	BTA	45573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45573 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628245	0.00	7,406,429,444.81	2,915,993,963,996.72
112628622	18/01/2023	18/01/2023 15:49:21	BOGOTA D.C.	933-231352	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 4 DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628536	0.00	604,793,200.00	2,916,598,757,196.72
112628639	18/01/2023	18/01/2023 15:52:25	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628298	0.00	3,840,000.00	2,916,602,597,196.72
112628728	18/01/2023	18/01/2023 15:57:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628726	0.00	241,172,776.00	2,916,843,769,972.72
112627596	18/01/2023	18/01/2023 16:05:54	BOGOTA D.C.	TRAS18012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-150 PROYECTO MALLA VIAL DEL CAUCA Y CAUCA CONTINGENCIA AMBIENTAL	581,503,570.00	0.00	2,916,262,266,402.72
112629019	18/01/2023	18/01/2023 16:08:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629017	0.00	174,137.06	2,916,262,440,539.78
112629093	18/01/2023	18/01/2023 16:08:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE PCD EMSA ESP EMPRESA 95221 GG4495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628934	0.00	3.00	2,916,262,440,542.78
112629100	18/01/2023	18/01/2023 16:09:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD EMS ESP EMPRESA 95222 GG4571 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629007	0.00	2.00	2,916,262,440,544.78
112629155	18/01/2023	18/01/2023 16:13:01	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629153	0.00	11,719,900,000.00	2,927,982,340,544.78
112629311	18/01/2023	18/01/2023 16:16:41	BTA	45223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629309	0.00	2,343,980,000.00	2,930,326,320,544.78
112629323	18/01/2023	18/01/2023 16:17:38	BOGOTA D.C.	CSCP985743	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM POR DIFERENCIA EN CAMBIO EN TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629188	0.00	34,241,720.00	2,930,360,562,264.78
112629422	18/01/2023	18/01/2023 16:19:01	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 al 15 DE ENERO 2023 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621615	0.00	61,501,000.00	2,930,422,063,264.78
112629846	18/01/2023	18/01/2023 16:27:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FEDERACION NAL DE CAFETEROS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 CONVENIO FED NAL DE CAFETEROS MADR2021-0684. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626975	0.00	257,403.00	2,930,422,320,667.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112629900	18/01/2023	18/01/2023 16:28:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-54477AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629699	0.00	3,055,245,459.00	2,933,477,566,126.78
112629926	18/01/2023	18/01/2023 16:30:12	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Huila, Valle del cauca, Vaupés) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629703	0.00	65,354,900.00	2,933,542,921,026.78
112629998	18/01/2023	18/01/2023 16:33:01	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629996	0.00	503,417,814.00	2,934,046,338,840.78
112630002	18/01/2023	18/01/2023 16:33:02	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630000	0.00	98,820,948.00	2,934,145,159,788.78
112630080	18/01/2023	18/01/2023 16:35:22	BTA	45689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630078	0.00	1,449,517,799.88	2,935,594,677,588.66
112630087	18/01/2023	18/01/2023 16:35:43	BTA	45690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630085	0.00	1,481,872,744.08	2,937,076,550,332.74
112630098	18/01/2023	18/01/2023 16:36:14	BTA	45692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45692 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630096	0.00	1,393,495,662.24	2,938,470,045,994.98
112630103	18/01/2023	18/01/2023 16:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Diciembre_22 RN Nacion. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623300	0.00	2,076,842.85	2,938,472,122,837.83
112630454	18/01/2023	18/01/2023 16:49:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 9 AL 15 DE ENERO DE 2023 PEAJE ABURRA IDEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630452	0.00	34,418,912.00	2,938,506,541,749.83
112630470	18/01/2023	18/01/2023 16:49:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980917- MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630468	0.00	4,058,442.86	2,938,510,600,192.69
112630576	18/01/2023	18/01/2023 16:51:19	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629101	0.00	17,523,599.00	2,938,528,123,791.69
112630616	18/01/2023	18/01/2023 16:52:07	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629146	0.00	8,761,799.00	2,938,536,885,590.69
112630650	18/01/2023	18/01/2023 16:52:40	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629105	0.00	8,761,799.00	2,938,545,647,389.69
112630717	18/01/2023	18/01/2023 16:53:20	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629183	0.00	4,380,900.00	2,938,550,028,289.69
112630737	18/01/2023	18/01/2023 16:53:42	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629304	0.00	4,380,900.00	2,938,554,409,189.69
112630790	18/01/2023	18/01/2023 16:54:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629307	0.00	4,380,900.00	2,938,558,790,089.69
112630798	18/01/2023	18/01/2023 16:55:10	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629316	0.00	4,380,900.00	2,938,563,170,989.69
112630809	18/01/2023	18/01/2023 16:55:59	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629320	0.00	14,929,781.00	2,938,578,100,770.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112630838	18/01/2023	18/01/2023 16:57:09	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629449	0.00	7,464,890.00	2,938,585,565,660.69
112630843	18/01/2023	18/01/2023 16:57:28	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629428	0.00	7,464,890.00	2,938,593,030,550.69
112630847	18/01/2023	18/01/2023 16:57:47	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629426	0.00	7,464,890.00	2,938,600,495,440.69
112630877	18/01/2023	18/01/2023 16:59:59	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630786	0.00	8,364,408.00	2,938,608,859,848.69
112630888	18/01/2023	18/01/2023 17:00:31	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630796	0.00	8,364,408.00	2,938,617,224,256.69
112630907	18/01/2023	18/01/2023 17:01:17	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630806	0.00	4,182,204.00	2,938,621,406,460.69
112630909	18/01/2023	18/01/2023 17:01:22	BOGOTA D.C.	FDN E.F. MITU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022 PCD FDN - ENCARGO FID. MITU NIT 860509022-9 CTA AH 002170-1610 POR VALOR DE \$531.933.32 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627103	0.00	531,933.32	2,938,621,938,394.01
112630915	18/01/2023	18/01/2023 17:01:48	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630834	0.00	4,182,204.00	2,938,626,120,598.01
112630926	18/01/2023	18/01/2023 17:02:08	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630833	0.00	4,182,204.00	2,938,630,302,802.01
112630938	18/01/2023	18/01/2023 17:02:31	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630935	0.00	3,505,936,000.00	2,942,136,238,802.01
112630953	18/01/2023	18/01/2023 17:02:32	BTA	EC18703616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630949	0.00	11,014,573,000.00	2,953,150,811,802.01
112630976	18/01/2023	18/01/2023 17:02:42	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022 PCD FDN - ENCARGO FID. MITU ADICION CONVENIO NIT 860509022-9 CTA AH 500-0235092 POR VALOR DE \$8.035.252.14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627162	0.00	8,035,252.14	2,953,158,847,054.15
112631022	18/01/2023	18/01/2023 17:05:59	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630974	0.00	7,464,890.00	2,953,166,311,944.15
112631028	18/01/2023	18/01/2023 17:08:20	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630840	0.00	16,728,816.00	2,953,183,040,760.15
112631051	18/01/2023	18/01/2023 17:09:23	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630850	0.00	7,465,124.88	2,953,190,505,885.03
112631058	18/01/2023	18/01/2023 17:09:57	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630854	0.00	5,601,802.00	2,953,196,107,687.03
112631067	18/01/2023	18/01/2023 17:10:29	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630882	0.00	15,935,811.00	2,953,212,043,498.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112631079	18/01/2023	18/01/2023 17:11:25	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630892	0.00	4,380,900.00	2,953,216,424,398.03
112631140	18/01/2023	18/01/2023 17:12:06	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630916	0.00	3,632,500,450.00	2,956,848,924,848.03
112631601	18/01/2023	18/01/2023 17:29:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD 1599960 P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 10A 15 ENERO LTP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112631599	0.00	17,884,064.00	2,956,866,808,912.03
112632419	18/01/2023	18/01/2023 19:20:27	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632417	61,916,537,757.00	0.00	2,894,950,271,155.03
112632425	18/01/2023	18/01/2023 19:20:28	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632423	32,911,822,239.00	0.00	2,862,038,448,916.03
112632431	18/01/2023	18/01/2023 19:20:29	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632429	10,964,043,625.00	0.00	2,851,074,405,291.03
112632437	18/01/2023	18/01/2023 19:20:31	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632435	6,941,944,468.00	0.00	2,844,132,460,823.03
112632443	18/01/2023	18/01/2023 19:20:32	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632441	5,022,101,203.00	0.00	2,839,110,359,620.03
112632449	18/01/2023	18/01/2023 19:20:33	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632447	578,994,868.00	0.00	2,838,531,364,752.03
112632455	18/01/2023	18/01/2023 19:20:35	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632453	7,010,028,394.00	0.00	2,831,521,336,358.03
112632461	18/01/2023	18/01/2023 19:20:36	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632459	81,975,427.00	0.00	2,831,439,360,931.03
112632467	18/01/2023	18/01/2023 19:20:37	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632465	118,548,873,933.00	0.00	2,712,890,486,998.03
112632473	18/01/2023	18/01/2023 19:20:38	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632471	55,502,182,935.00	0.00	2,657,388,304,063.03
112632479	18/01/2023	18/01/2023 19:20:40	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632477	3,004,630,999.00	0.00	2,654,383,673,064.03
112632485	18/01/2023	18/01/2023 19:20:41	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632483	250,000,000,000.00	0.00	2,404,383,673,064.03
112632491	18/01/2023	18/01/2023 19:20:42	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632489	90,708,980,417.00	0.00	2,313,674,692,647.03
112632497	18/01/2023	18/01/2023 19:20:43	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632495	899,466,276.00	0.00	2,312,775,226,371.03
112632503	18/01/2023	18/01/2023 19:20:44	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632501	100,000,000,000.00	0.00	2,212,775,226,371.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112632509	18/01/2023	18/01/2023 19:20:46	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632507	50,000,000,000.00	0.00	2,162,775,226,371.03
112632515	18/01/2023	18/01/2023 19:20:47	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632513	2,000,000,000.00	0.00	2,160,775,226,371.03
112632521	18/01/2023	18/01/2023 19:20:48	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632519	450,000,000,000.00	0.00	1,710,775,226,371.03
112632527	18/01/2023	18/01/2023 19:20:49	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632525	50,000,000,000.00	0.00	1,660,775,226,371.03
112632693	19/01/2023	18/01/2023 20:57:56	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632691	0.00	61,935,608,051.00	1,722,710,834,422.03
112632699	19/01/2023	18/01/2023 20:57:57	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632697	0.00	32,921,959,080.00	1,755,632,793,502.03
112632705	19/01/2023	18/01/2023 20:57:58	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632703	0.00	10,967,420,550.00	1,766,600,214,052.03
112632711	19/01/2023	18/01/2023 20:57:59	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632709	0.00	6,944,082,587.00	1,773,544,296,639.03
112632717	19/01/2023	18/01/2023 20:57:59	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632715	0.00	5,023,648,010.00	1,778,567,944,649.03
112632723	19/01/2023	18/01/2023 20:58:00	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632721	0.00	579,173,198.00	1,779,147,117,847.03
112632729	19/01/2023	18/01/2023 20:58:01	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632727	0.00	7,012,187,483.00	1,786,159,305,330.03
112632735	19/01/2023	18/01/2023 20:58:02	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632733	0.00	82,000,675.00	1,786,241,306,005.03
112632741	19/01/2023	18/01/2023 20:58:02	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632739	0.00	118,585,386,986.00	1,904,826,692,991.03
112632747	19/01/2023	18/01/2023 20:58:03	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632745	0.00	55,519,277,607.00	1,960,345,970,598.03
112632753	19/01/2023	18/01/2023 20:58:04	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632751	0.00	3,005,556,425.00	1,963,351,527,023.03
112632759	19/01/2023	18/01/2023 20:58:05	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632757	0.00	250,077,000,000.00	2,213,428,527,023.03
112632765	19/01/2023	18/01/2023 20:58:05	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632763	0.00	90,736,918,783.00	2,304,165,445,806.03
112632771	19/01/2023	18/01/2023 20:58:06	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632769	0.00	899,743,312.00	2,305,065,189,118.03
112632777	19/01/2023	18/01/2023 20:58:07	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632775	0.00	100,030,800,000.00	2,405,095,989,118.03
112632783	19/01/2023	18/01/2023 20:58:07	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632781	0.00	50,015,400,000.00	2,455,111,389,118.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:20

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112632789	19/01/2023	18/01/2023 20:58:08	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632787	0.00	2,000,616,000.00	2,457,112,005,118.03
112633433	19/01/2023	19/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301190060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=19/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633431	0.00	22,908,551.00	2,457,134,913,669.03
112633540	19/01/2023	19/01/2023 08:16:34	BOGOTA D.C.	19/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 15/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633456	0.00	21,396,000.00	2,457,156,309,669.03
112633542	19/01/2023	19/01/2023 08:17:36	BOGOTA D.C.	19/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633457	0.00	15,348,000.00	2,457,171,657,669.03
112633581	19/01/2023	19/01/2023 08:31:34	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECUADO 15-0123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633549	0.00	33,159,000.00	2,457,204,816,669.03
112633609	19/01/2023	19/01/2023 08:34:22	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 15-0123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633550	0.00	1,426,000.00	2,457,206,242,669.03
112633621	19/01/2023	19/01/2023 08:36:16	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECUADO 15-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633575	0.00	590,375,230.00	2,457,796,617,899.03
112633629	19/01/2023	19/01/2023 08:38:27	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECUADO 15-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633584	0.00	114,541,000.00	2,457,911,158,899.03
112633636	19/01/2023	19/01/2023 08:41:06	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 15-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633587	0.00	666,000.00	2,457,911,824,899.03
112633639	19/01/2023	19/01/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECUADO 15-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633610	0.00	2,697,000.00	2,457,914,521,899.03
112633645	19/01/2023	19/01/2023 08:48:11	BOGOTA D.C.	19/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633631	0.00	2,027,000.00	2,457,916,548,899.03
112633647	19/01/2023	19/01/2023 08:49:00	BOGOTA D.C.	19/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633632	0.00	182,842,000.00	2,458,099,390,899.03
112633676	19/01/2023	19/01/2023 08:49:51	BOGOTA D.C.	19/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633633	0.00	10,968,000.00	2,458,110,358,899.03
112633679	19/01/2023	19/01/2023 08:50:43	BOGOTA D.C.	19/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633634	0.00	3,735,000.00	2,458,114,093,899.03
112633727	19/01/2023	19/01/2023 08:53:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633586	0.00	1,169,000.00	2,458,115,262,899.03
112633729	19/01/2023	19/01/2023 08:54:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633627	0.00	46,760,000.00	2,458,162,022,899.03
112633731	19/01/2023	19/01/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633619	0.00	328,731,000.00	2,458,490,753,899.03
112633736	19/01/2023	19/01/2023 08:55:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633625	0.00	13,544,000.00	2,458,504,297,899.03
112633754	19/01/2023	19/01/2023 08:56:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633607	0.00	2,893,500.00	2,458,507,191,399.03
112633756	19/01/2023	19/01/2023 08:57:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633622	0.00	30,800,000.00	2,458,537,991,399.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112633822	19/01/2023	19/01/2023 09:17:01	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633763	0.00	4,280,000.00	2,458,542,271,399.03
112633828	19/01/2023	19/01/2023 09:17:39	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633764	0.00	3,010,000.00	2,458,545,281,399.03
112633832	19/01/2023	19/01/2023 09:18:11	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633766	0.00	232,000.00	2,458,545,513,399.03
112633835	19/01/2023	19/01/2023 09:18:32	BOGOTA D.C.	15012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633466	0.00	109,944,000.00	2,458,655,457,399.03
112633837	19/01/2023	19/01/2023 09:18:43	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633767	0.00	98,643,000.00	2,458,754,100,399.03
112633841	19/01/2023	19/01/2023 09:19:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633839	0.00	22,840,000.00	2,458,776,940,399.03
112633845	19/01/2023	19/01/2023 09:19:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633843	0.00	1,173,000.00	2,458,778,113,399.03
112633849	19/01/2023	19/01/2023 09:19:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633847	0.00	1,510,743,000.00	2,460,288,856,399.03
112633853	19/01/2023	19/01/2023 09:19:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633851	0.00	1,752,815,000.00	2,462,041,671,399.03
112633857	19/01/2023	19/01/2023 09:19:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633855	0.00	20,967,380,140.00	2,483,009,051,539.03
112633861	19/01/2023	19/01/2023 09:19:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633859	0.00	10,309,088,000.00	2,493,318,139,539.03
112633865	19/01/2023	19/01/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633863	0.00	1,020,000.00	2,493,319,159,539.03
112633869	19/01/2023	19/01/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633867	0.00	6,046,852,000.00	2,499,366,011,539.03
112633873	19/01/2023	19/01/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633871	0.00	609,713,000.00	2,499,975,724,539.03
112633877	19/01/2023	19/01/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633875	0.00	550,636,000.00	2,500,526,360,539.03
112633893	19/01/2023	19/01/2023 09:19:14	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633768	0.00	82,000.00	2,500,526,442,539.03
112633895	19/01/2023	19/01/2023 09:19:45	BOGOTA D.C.	15012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633468	0.00	120,854,000.00	2,500,647,296,539.03
112633897	19/01/2023	19/01/2023 09:19:49	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633770	0.00	6,909,000.00	2,500,654,205,539.03
112633913	19/01/2023	19/01/2023 09:23:44	BOGOTA D.C.	15012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633469	0.00	548,000.00	2,500,654,753,539.03
112633919	19/01/2023	19/01/2023 09:24:47	BOGOTA D.C.	15012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633470	0.00	21,000.00	2,500,654,774,539.03
112633933	19/01/2023	19/01/2023 09:27:42	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633815	0.00	19,164,995.00	2,500,673,939,534.03
112633939	19/01/2023	19/01/2023 09:28:07	BOGOTA D.C.	15012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633472	0.00	17,392,000.00	2,500,691,331,534.03
112633941	19/01/2023	19/01/2023 09:28:23	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633816	0.00	1,247,580,000.00	2,501,938,911,534.03
112633943	19/01/2023	19/01/2023 09:28:53	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633817	0.00	308,759,000.00	2,502,247,670,534.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112633946	19/01/2023	19/01/2023 09:29:25	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633819	0.00	69,823,000.00	2,502,317,493,534.03
112633954	19/01/2023	19/01/2023 09:30:08	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633820	0.00	66,606,000.00	2,502,384,099,534.03
112633960	19/01/2023	19/01/2023 09:30:59	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633823	0.00	3,587,000.00	2,502,387,686,534.03
112633962	19/01/2023	19/01/2023 09:31:33	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633825	0.00	448,285,000.00	2,502,835,971,534.03
112633964	19/01/2023	19/01/2023 09:32:03	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633826	0.00	8,903,000.00	2,502,844,874,534.03
112633830	19/01/2023	19/01/2023 09:32:45	BOGOTA D.C.	20221105	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221105	0.00	51,723,700.00	2,502,896,598,234.03
112633988	19/01/2023	19/01/2023 09:37:24	BOGOTA D.C.	933231359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633903	0.00	10,515,000.00	2,502,907,113,234.03
112634041	19/01/2023	19/01/2023 09:46:54	BOGOTA D.C.	442 - 20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230119 FECHA RECAUDO 20230115 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633986	0.00	11,517,000.00	2,502,918,630,234.03
112634051	19/01/2023	19/01/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	441 - 20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230119 FECHA RECAUDO 20230115 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633990	0.00	321,000.00	2,502,918,951,234.03
112634049	19/01/2023	19/01/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634014	0.00	909,000.00	2,502,919,860,234.03
112634070	19/01/2023	19/01/2023 09:50:35	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634025	0.00	122,079,000.00	2,503,041,939,234.03
112634075	19/01/2023	19/01/2023 09:51:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634028	0.00	61,834,000.00	2,503,103,773,234.03
112634078	19/01/2023	19/01/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634029	0.00	12,000.00	2,503,103,785,234.03
112634085	19/01/2023	19/01/2023 09:53:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634030	0.00	30,363,000.00	2,503,134,148,234.03
112634091	19/01/2023	19/01/2023 09:54:17	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634039	0.00	87,876,000.00	2,503,222,024,234.03
112635189	19/01/2023	19/01/2023 10:32:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634821	0.00	2,025,000.00	2,503,224,049,234.03
112635243	19/01/2023	19/01/2023 10:33:38	BOGOTA D.C.	22683230119	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			352,474,824,448.45	0.00	2,150,749,224,785.58
112635280	19/01/2023	19/01/2023 10:35:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112635278	0.00	1,958.23	2,150,749,226,743.81
112635728	19/01/2023	19/01/2023 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634824	0.00	22,940,000.00	2,150,772,166,743.81
112635796	19/01/2023	19/01/2023 10:49:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634869	0.00	30,771,000.00	2,150,802,937,743.81
112635800	19/01/2023	19/01/2023 10:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634911	0.00	11,811,000.00	2,150,814,748,743.81
112635815	19/01/2023	19/01/2023 10:52:04	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634408	0.00	8,145.74	2,150,814,756,889.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112635900	19/01/2023	19/01/2023 10:54:20	BOGOTA D.C.	ESCUELA RAFAEL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634536	0.00	2,117,557,144.87	2,152,932,314,034.42
112635902	19/01/2023	19/01/2023 10:54:24	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Municipio de Yumbo NIT 890399025 Reintegro rendimientos financieros del mes de diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112635719	0.00	11,936.38	2,152,932,325,970.80
112635985	19/01/2023	19/01/2023 10:57:53	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd Municipio de Yumbo nit 890399025 Reintegro rendimientos financieros del mes de noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112635721	0.00	11,551.14	2,152,932,337,521.94
112636111	19/01/2023	19/01/2023 11:04:46	BOGOTA D.C.	900820309	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285 PAGO COMPENSACION PRIMER SEMESTRE 2018-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112636047	0.00	863,800.00	2,152,933,201,321.94
112636369	19/01/2023	19/01/2023 11:21:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112636194	0.00	19,510,800.00	2,152,952,712,121.94
112636403	19/01/2023	19/01/2023 11:26:06	BOGOTA D.C.	900820309	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285 PAGO SEBRA COMPENSACION SEGUNDO SEMESTRE 2018-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112636343	0.00	2,879,393.00	2,152,955,591,514.94
112637041	19/01/2023	19/01/2023 11:44:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PALERMO HOGAR INFANTIL JOSE ESUACIO RIVERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112636497	0.00	6,949,865.00	2,152,962,541,379.94
112637635	19/01/2023	19/01/2023 11:53:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634580	0.00	42,900,000.00	2,153,005,441,379.94
112637641	19/01/2023	19/01/2023 11:53:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634593	0.00	64,680,000.00	2,153,070,121,379.94
112637699	19/01/2023	19/01/2023 11:56:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago incapacidades , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112637697	0.00	11,734,591.00	2,153,081,855,970.94
112638290	19/01/2023	19/01/2023 12:19:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638288	0.00	60,192,600.00	2,153,142,048,570.94
112638294	19/01/2023	19/01/2023 12:19:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980342- MUNICIPIO DE ANDES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638292	0.00	72,136.58	2,153,142,120,707.52
112638594	19/01/2023	19/01/2023 12:47:10	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638560	0.00	8,112,071.00	2,153,150,232,778.52
112638654	19/01/2023	19/01/2023 12:52:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO REACTIVACION CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112637839	0.00	84,934.05	2,153,150,317,712.57
112638722	19/01/2023	19/01/2023 12:56:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638474	0.00	172,291.00	2,153,150,490,003.57
112638741	19/01/2023	19/01/2023 12:57:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638482	0.00	226,800.00	2,153,150,716,803.57
112638782	19/01/2023	19/01/2023 13:03:27	BOGOTA D.C.	22683230119	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	8,050,376.00	2,153,158,767,179.57
112638805	19/01/2023	19/01/2023 13:04:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LORICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638452	0.00	6,904,553.99	2,153,165,671,733.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112638814	19/01/2023	19/01/2023 13:05:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	El codigo de portafolio del INVIAS es 270,son rendimientos financieros, convenio No 1604 de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638812	0.00	940,636.20	2,153,166,612,369.76
112638818	19/01/2023	19/01/2023 13:05:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1600550 FRL FOSEVI DEL 01 DE ENERO DE 2023 %, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638816	0.00	4,383,200.00	2,153,170,995,569.76
112640847	19/01/2023	19/01/2023 14:37:15	BOGOTA D.C.	285862991	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COMERCIALIZADORA NAVE LTDA - NIT 800108095 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112640708	0.00	1,746,603,500.00	2,154,917,599,069.76
112641093	19/01/2023	19/01/2023 14:51:14	BTA	43005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83005 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641091	25,523,547,288.00	0.00	2,129,394,051,781.76
112641117	19/01/2023	19/01/2023 14:51:33	BTA	43009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83009 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641115	25,561,139,078.00	0.00	2,103,832,912,703.76
112641125	19/01/2023	19/01/2023 14:51:34	BTA	43010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83010 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641123	25,561,139,078.00	0.00	2,078,271,773,625.76
112641131	19/01/2023	19/01/2023 14:51:35	BTA	43011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641129	25,561,139,078.00	0.00	2,052,710,634,547.76
112641137	19/01/2023	19/01/2023 14:51:36	BTA	43012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83012 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641135	25,561,139,078.00	0.00	2,027,149,495,469.76
112641147	19/01/2023	19/01/2023 14:51:42	BTA	43018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641145	25,561,139,078.00	0.00	2,001,588,356,391.76
112641157	19/01/2023	19/01/2023 14:51:46	BTA	43019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641155	25,561,139,078.00	0.00	1,976,027,217,313.76
112641163	19/01/2023	19/01/2023 14:51:48	BTA	43020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641161	25,561,640,302.00	0.00	1,950,465,577,011.76
112641273	19/01/2023	19/01/2023 14:54:23	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84945 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641271	5,120,605,000.00	0.00	1,945,344,972,011.76
112641278	19/01/2023	19/01/2023 14:54:24	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44976 Nro. Operacion que debita: 84935 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641276	5,120,605,000.00	0.00	1,940,224,367,011.76
112641282	19/01/2023	19/01/2023 14:54:26	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44977 Nro. Operacion que debita: 84936 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641280	5,121,255,000.00	0.00	1,935,103,112,011.76
112641533	19/01/2023	19/01/2023 14:57:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I IMB SEBRA 61020010 PA TRONCAL MAGDALENA I %, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641531	0.00	82,823,600.00	1,935,185,935,611.76
112641643	19/01/2023	19/01/2023 15:03:23	BOGOTA D.C.	22683230119	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			12,000,000.00	0.00	1,935,173,935,611.76
112642176	19/01/2023	19/01/2023 15:22:30	BOGOTA D.C.	CSCP986448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642087	0.00	780,755.61	1,935,174,716,367.37
112642213	19/01/2023	19/01/2023 15:24:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638349	0.00	105,892,000.00	1,935,280,608,367.37
112642237	19/01/2023	19/01/2023 15:28:07	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638354	0.00	25,402,115.00	1,935,306,010,482.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112642245	19/01/2023	19/01/2023 15:28:50	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642220	0.00	1,495,534.00	1,935,307,506,016.37
112642255	19/01/2023	19/01/2023 15:29:36	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642226	0.00	1,587.00	1,935,307,507,603.37
112642411	19/01/2023	19/01/2023 15:31:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638358	0.00	10,451,000.00	1,935,317,958,603.37
112642456	19/01/2023	19/01/2023 15:34:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638381	0.00	1,534,292.00	1,935,319,492,895.37
112642585	19/01/2023	19/01/2023 15:43:17	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642577	0.00	87,366,966.00	1,935,406,859,861.37
112642587	19/01/2023	19/01/2023 15:43:28	BOGOTA D.C.	CSCP986457	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642498	0.00	70,210.00	1,935,406,930,071.37
112642600	19/01/2023	19/01/2023 15:44:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642596	0.00	43,683,483.00	1,935,450,613,554.37
112642624	19/01/2023	19/01/2023 15:45:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642619	0.00	43,683,483.00	1,935,494,297,037.37
112642698	19/01/2023	19/01/2023 15:50:28	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642650	0.00	43,683,483.00	1,935,537,980,520.37
112642701	19/01/2023	19/01/2023 15:50:51	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642603	0.00	39,664,000.00	1,935,577,644,520.37
112642706	19/01/2023	19/01/2023 15:51:21	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642655	0.00	3,346,297.00	1,935,580,990,817.37
112642712	19/01/2023	19/01/2023 15:52:04	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642659	0.00	2,509,695.00	1,935,583,500,512.37
112642716	19/01/2023	19/01/2023 15:52:08	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642612	0.00	11,516,000.00	1,935,595,016,512.37
112642458	19/01/2023	19/01/2023 15:52:29	BOGOTA D.C.	TRANS 19-01-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta SGR a Nación 19 de enero 2023	0.00	300,000,000,000.00	2,235,595,016,512.37
112642467	19/01/2023	19/01/2023 15:53:19	BOGOTA D.C.	TRANS 19-01-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta SGR a Nación 19 de enero 2023	0.00	200,000,000,000.00	2,435,595,016,512.37
112642883	19/01/2023	19/01/2023 16:01:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642768	0.00	2,367,666.00	2,435,597,384,178.37
112642885	19/01/2023	19/01/2023 16:02:29	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642785	0.00	4,368,228.00	2,435,601,752,406.37
112642901	19/01/2023	19/01/2023 16:02:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642899	0.00	511,518,770.00	2,436,113,271,176.37
112643000	19/01/2023	19/01/2023 16:06:46	BOGOTA D.C.	797-231428	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDO Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642880	0.00	2,579,134.00	2,436,115,850,310.37
112643693	19/01/2023	19/01/2023 16:22:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643691	0.00	330,354.00	2,436,116,180,664.37
112643697	19/01/2023	19/01/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643695	0.00	390,848.00	2,436,116,571,512.37
112643701	19/01/2023	19/01/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643699	0.00	384,651.00	2,436,116,956,163.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112643705	19/01/2023	19/01/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643703	0.00	451,443.00	2,436,117,407,606.37
112643709	19/01/2023	19/01/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643707	0.00	312,965.00	2,436,117,720,571.37
112643713	19/01/2023	19/01/2023 16:22:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643711	0.00	662,508.00	2,436,118,383,079.37
112643717	19/01/2023	19/01/2023 16:22:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643715	0.00	2,515,206.00	2,436,120,898,285.37
112643841	19/01/2023	19/01/2023 16:26:25	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84949 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643839	5,120,955,000.00	0.00	2,430,999,943,285.37
112644743	19/01/2023	19/01/2023 16:51:16	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642941	0.00	4,368,228.00	2,431,004,311,513.37
112644755	19/01/2023	19/01/2023 16:52:31	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642947	0.00	4,368,228.00	2,431,008,679,741.37
112644764	19/01/2023	19/01/2023 16:53:17	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642905	0.00	4,368,228.00	2,431,013,047,969.37
112644772	19/01/2023	19/01/2023 16:54:01	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642953	0.00	8,736,457.00	2,431,021,784,426.37
112645070	19/01/2023	19/01/2023 17:04:34	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112645015	0.00	24,879,774.23	2,431,046,664,200.60
112645386	19/01/2023	19/01/2023 17:14:06	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 32.544.600 Y PEAJE CORZO \$ 14.208.200, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2023 FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643085	0.00	46,752,800.00	2,431,093,417,000.60
112645414	19/01/2023	19/01/2023 17:15:06	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 059 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643808	0.00	4,876,804,434.22	2,435,970,221,434.82
112645429	19/01/2023	19/01/2023 17:15:46	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 059 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643677	0.00	141,686,800.00	2,436,111,908,234.82
112645523	19/01/2023	19/01/2023 17:20:08	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANOCETO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642573	0.00	15,661,375,723.00	2,451,773,283,957.82
112645567	19/01/2023	19/01/2023 17:21:10	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE NERGIA SOCIAL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642470	0.00	15,661,375,723.00	2,467,434,659,680.82
112645624	19/01/2023	19/01/2023 17:22:49	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM RECAUDO PARA EK PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS PRONE AL MINSITERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642523	0.00	14,169,816,131.00	2,481,604,475,811.82
112645638	19/01/2023	19/01/2023 17:24:05	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112644280	0.00	90,298.00	2,481,604,566,109.82
112645690	19/01/2023	19/01/2023 17:26:33	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112644259	0.00	952,937.00	2,481,605,519,046.82
112645828	19/01/2023	19/01/2023 17:32:17	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643684	0.00	1,450,000.00	2,481,606,969,046.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112645879	19/01/2023	19/01/2023 17:33:35	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643765	0.00	45,812,876.00	2,481,652,781,922.82
112646104	19/01/2023	19/01/2023 17:37:49	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643832	0.00	2,087,003.00	2,481,654,868,925.82
112646118	19/01/2023	19/01/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643943	0.00	1,109,864.00	2,481,655,978,789.82
112646154	19/01/2023	19/01/2023 17:41:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N° 8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112639044	0.00	222,457,330.52	2,481,878,436,120.34
112646158	19/01/2023	19/01/2023 17:41:33	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643970	0.00	14,355,356.00	2,481,892,791,476.34
112646169	19/01/2023	19/01/2023 17:43:07	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112644198	0.00	13,446,189.00	2,481,906,237,665.34
112646208	19/01/2023	19/01/2023 17:45:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO DICIEMBRE DEL 2022 PROVENIENTES DE LOS VALORES GIRADOS DE ACUERDO AL DECRETO 1130 DE 2019 POR CUENTA DE PAR CAPRECOM LIQUIDADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112639079	0.00	85,614.31	2,481,906,323,279.65
112646388	19/01/2023	19/01/2023 17:51:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF /diciembre 2022 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112639091	0.00	37,784,106.11	2,481,944,107,385.76
112646431	19/01/2023	19/01/2023 17:55:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /diciembre de 2022 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112639088	0.00	4,749,900.78	2,481,948,857,286.54
112646938	19/01/2023	19/01/2023 19:33:06	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646936	61,935,608,051.00	0.00	2,420,013,249,235.54
112646944	19/01/2023	19/01/2023 19:33:08	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646942	32,921,959,080.00	0.00	2,387,091,290,155.54
112646950	19/01/2023	19/01/2023 19:33:09	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646948	10,967,420,550.00	0.00	2,376,123,869,605.54
112646956	19/01/2023	19/01/2023 19:33:10	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646954	6,944,082,587.00	0.00	2,369,179,787,018.54
112646962	19/01/2023	19/01/2023 19:33:12	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646960	5,023,648,010.00	0.00	2,364,156,139,008.54
112646968	19/01/2023	19/01/2023 19:33:13	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646966	579,173,198.00	0.00	2,363,576,965,810.54
112646974	19/01/2023	19/01/2023 19:33:14	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646972	7,012,187,483.00	0.00	2,356,564,778,327.54
112646980	19/01/2023	19/01/2023 19:33:15	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646978	82,000,675.00	0.00	2,356,482,777,652.54
112646986	19/01/2023	19/01/2023 19:33:17	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646984	118,585,386,986.00	0.00	2,237,897,390,666.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11264699 2	19/01/2023	19/01/2023 19:33:18	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646990	55,519,277,607.00	0.00	2,182,378,113,059.54
11264699 8	19/01/2023	19/01/2023 19:33:19	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646996	3,005,556,425.00	0.00	2,179,372,556,634.54
11264700 4	19/01/2023	19/01/2023 19:33:20	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647002	250,000,000,000.00	0.00	1,929,372,556,634.54
11264701 0	19/01/2023	19/01/2023 19:33:21	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647008	90,813,918,783.00	0.00	1,838,558,637,851.54
11264701 6	19/01/2023	19/01/2023 19:33:23	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647014	899,743,312.00	0.00	1,837,658,894,539.54
11264702 2	19/01/2023	19/01/2023 19:33:24	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647020	100,000,000,000.00	0.00	1,737,658,894,539.54
11264702 8	19/01/2023	19/01/2023 19:33:25	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647026	50,000,000,000.00	0.00	1,687,658,894,539.54
11264703 4	19/01/2023	19/01/2023 19:33:26	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647032	2,000,000,000.00	0.00	1,685,658,894,539.54
11264720 8	20/01/2023	19/01/2023 21:00:44	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647206	0.00	61,954,746,154.00	1,747,613,640,693.54
11264721 4	20/01/2023	19/01/2023 21:00:45	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647212	0.00	32,932,131,965.00	1,780,545,772,658.54
11264722 0	20/01/2023	19/01/2023 21:00:46	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647218	0.00	10,970,809,483.00	1,791,516,582,141.54
11264722 6	20/01/2023	19/01/2023 21:00:47	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647224	0.00	6,946,228,309.00	1,798,462,810,450.54
11264723 2	20/01/2023	19/01/2023 21:00:48	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647230	0.00	5,025,200,317.00	1,803,488,010,767.54
11264723 8	20/01/2023	19/01/2023 21:00:48	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647236	0.00	579,352,163.00	1,804,067,362,930.54
11264724 4	20/01/2023	19/01/2023 21:00:49	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647242	0.00	7,014,354,249.00	1,811,081,717,179.54
11264725 0	20/01/2023	19/01/2023 21:00:50	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647248	0.00	82,026,013.00	1,811,163,743,192.54
11264725 6	20/01/2023	19/01/2023 21:00:51	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647254	0.00	118,622,029,871.00	1,929,785,773,063.54
11264726 2	20/01/2023	19/01/2023 21:00:52	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647260	0.00	55,536,433,064.00	1,985,322,206,127.54
11264726 8	20/01/2023	19/01/2023 21:00:52	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647266	0.00	3,006,485,142.00	1,988,328,691,269.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112647274	20/01/2023	19/01/2023 21:00:53	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647272	0.00	250,077,250,000.00	2,238,405,941,269.54
112647280	20/01/2023	19/01/2023 21:00:54	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647278	0.00	90,841,980,284.00	2,329,247,921,553.54
112647286	20/01/2023	19/01/2023 21:00:55	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647284	0.00	900,021,333.00	2,330,147,942,886.54
112647292	20/01/2023	19/01/2023 21:00:55	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647290	0.00	100,030,900,000.00	2,430,178,842,886.54
112647298	20/01/2023	19/01/2023 21:00:56	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647296	0.00	50,015,450,000.00	2,480,194,292,886.54
112647304	20/01/2023	19/01/2023 21:00:57	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647302	0.00	2,000,618,000.00	2,482,194,910,886.54
112647965	20/01/2023	20/01/2023 07:05:35	BTA	FA2301200061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=20/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647963	0.00	37,525,478.00	2,482,232,436,364.54
112648109	20/01/2023	20/01/2023 08:26:29	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647927	0.00	255,483,000.00	2,482,487,919,364.54
112648113	20/01/2023	20/01/2023 08:27:17	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647978	0.00	2,638,000.00	2,482,490,557,364.54
112648115	20/01/2023	20/01/2023 08:28:08	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647979	0.00	5,109,493,000.00	2,487,600,050,364.54
112648118	20/01/2023	20/01/2023 08:29:17	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647980	0.00	12,320,900,000.00	2,499,920,950,364.54
112648120	20/01/2023	20/01/2023 08:30:08	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647981	0.00	716,182,000.00	2,500,637,132,364.54
112648134	20/01/2023	20/01/2023 08:31:16	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647982	0.00	59,444,000.00	2,500,696,576,364.54
112648145	20/01/2023	20/01/2023 08:32:12	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647983	0.00	48,000.00	2,500,696,624,364.54
112648148	20/01/2023	20/01/2023 08:33:13	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647984	0.00	5,973,000.00	2,500,702,597,364.54
112648175	20/01/2023	20/01/2023 08:34:59	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648122	0.00	11,690,756,000.00	2,512,393,353,364.54
112648184	20/01/2023	20/01/2023 08:36:06	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648139	0.00	347,868,000.00	2,512,741,221,364.54
112648191	20/01/2023	20/01/2023 08:37:25	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648146	0.00	137,014,200,958.00	2,649,755,422,322.54
112648195	20/01/2023	20/01/2023 08:38:59	BOGOTA D.C.	20-01-2023IM1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648169	0.00	76,558,537,130.00	2,726,313,959,452.54
112648214	20/01/2023	20/01/2023 08:44:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648212	0.00	284,000.00	2,726,314,243,452.54
112648218	20/01/2023	20/01/2023 08:44:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648216	0.00	271,192,000.00	2,726,585,435,452.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112648222	20/01/2023	20/01/2023 08:44:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648220	0.00	108,885,000.00	2,726,694,320,452.54
112648226	20/01/2023	20/01/2023 08:44:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648224	0.00	3,228,103,000.00	2,729,922,423,452.54
112648230	20/01/2023	20/01/2023 08:44:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648228	0.00	3,735,619,000.00	2,733,658,042,452.54
112648234	20/01/2023	20/01/2023 08:44:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648232	0.00	5,000.00	2,733,658,047,452.54
112648238	20/01/2023	20/01/2023 08:44:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648236	0.00	108,500,000.00	2,733,766,547,452.54
112648242	20/01/2023	20/01/2023 08:44:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648240	0.00	51,429,000.00	2,733,817,976,452.54
112648246	20/01/2023	20/01/2023 08:44:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648244	0.00	1,330,703,000.00	2,735,148,679,452.54
112648250	20/01/2023	20/01/2023 08:44:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648248	0.00	9,000.00	2,735,148,688,452.54
112648290	20/01/2023	20/01/2023 08:55:59	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648178	0.00	8,110,000.00	2,735,156,798,452.54
112648298	20/01/2023	20/01/2023 08:58:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648199	0.00	3,204,000.00	2,735,160,002,452.54
112648300	20/01/2023	20/01/2023 08:59:04	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648185	0.00	15,197,000.00	2,735,175,199,452.54
112648302	20/01/2023	20/01/2023 08:59:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648188	0.00	365,396,000.00	2,735,540,595,452.54
112648307	20/01/2023	20/01/2023 08:59:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648210	0.00	6,476,969,000.00	2,742,017,564,452.54
112648310	20/01/2023	20/01/2023 09:00:32	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648189	0.00	4,083,988,000.00	2,746,101,552,452.54
112648313	20/01/2023	20/01/2023 09:00:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648201	0.00	13,900,791,000.00	2,760,002,343,452.54
112648316	20/01/2023	20/01/2023 09:02:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648193	0.00	121,878,000.00	2,760,124,221,452.54
112648318	20/01/2023	20/01/2023 09:02:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648206	0.00	77,231,000.00	2,760,201,452,452.54
112648320	20/01/2023	20/01/2023 09:03:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648197	0.00	745,061,000.00	2,760,946,513,452.54
112648322	20/01/2023	20/01/2023 09:04:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648203	0.00	811,724,000.00	2,761,758,237,452.54
112648324	20/01/2023	20/01/2023 09:04:01	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648192	0.00	118,578,000.00	2,761,876,815,452.54
112648329	20/01/2023	20/01/2023 09:06:48	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648078	0.00	24,215,093,000.00	2,786,091,908,452.54
112648335	20/01/2023	20/01/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648081	0.00	24,205,747,000.00	2,810,297,655,452.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112648342	20/01/2023	20/01/2023 09:08:05	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648082	0.00	17,121,356,000.00	2,827,419,011,452.54
112648348	20/01/2023	20/01/2023 09:08:52	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648084	0.00	223,000.00	2,827,419,234,452.54
112648350	20/01/2023	20/01/2023 09:08:53	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648196	0.00	366,000.00	2,827,419,600,452.54
112648353	20/01/2023	20/01/2023 09:09:37	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648085	0.00	669,568,000.00	2,828,089,168,452.54
112648358	20/01/2023	20/01/2023 09:10:21	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648198	0.00	10,020,927,000.00	2,838,110,095,452.54
112648362	20/01/2023	20/01/2023 09:10:32	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648087	0.00	2,667,723,000.00	2,840,777,818,452.54
112648367	20/01/2023	20/01/2023 09:11:16	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648089	0.00	970,293,000.00	2,841,748,111,452.54
112648373	20/01/2023	20/01/2023 09:11:24	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648200	0.00	1,288,000.00	2,841,749,399,452.54
112648381	20/01/2023	20/01/2023 09:12:07	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648093	0.00	883,035,000.00	2,842,632,434,452.54
112648390	20/01/2023	20/01/2023 09:12:35	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648202	0.00	2,226,425,000.00	2,844,858,859,452.54
112648414	20/01/2023	20/01/2023 09:13:49	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648359	0.00	4,382,127.73	2,844,863,241,580.27
112648436	20/01/2023	20/01/2023 09:18:12	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648205	0.00	1,003,000.00	2,844,864,244,580.27
112648450	20/01/2023	20/01/2023 09:20:08	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648365	0.00	63,743,000.00	2,844,927,987,580.27
112648454	20/01/2023	20/01/2023 09:20:36	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648370	0.00	24,638,420,000.00	2,869,566,407,580.27
112648457	20/01/2023	20/01/2023 09:21:03	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648376	0.00	3,217,194,000.00	2,872,783,601,580.27
112648461	20/01/2023	20/01/2023 09:21:33	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648378	0.00	15,567,505,000.00	2,888,351,106,580.27
112648466	20/01/2023	20/01/2023 09:22:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648451	0.00	72,335,000.00	2,888,423,441,580.27
112648468	20/01/2023	20/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648385	0.00	331,607,000.00	2,888,755,048,580.27
112648477	20/01/2023	20/01/2023 09:23:36	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648391	0.00	104,000.00	2,888,755,152,580.27
112648481	20/01/2023	20/01/2023 09:24:05	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648395	0.00	1,658,996,000.00	2,890,414,148,580.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112648488	20/01/2023	20/01/2023 09:24:36	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648409	0.00	598,618,000.00	2,891,012,766,580.27
112648511	20/01/2023	20/01/2023 09:27:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648498	0.00	128,563,157,000.00	3,019,575,923,580.27
112648523	20/01/2023	20/01/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648517	0.00	81,290,464,000.00	3,100,866,387,580.27
112648538	20/01/2023	20/01/2023 09:29:33	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648425	0.00	4,631,951,500.00	3,105,498,339,080.27
112648554	20/01/2023	20/01/2023 09:30:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648536	0.00	47,647,724,000.00	3,153,146,063,080.27
112648571	20/01/2023	20/01/2023 09:31:55	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648455	0.00	54,464,235.00	3,153,200,527,315.27
112648577	20/01/2023	20/01/2023 09:32:35	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648562	0.00	6,248,034,336.00	3,159,448,561,651.27
112648582	20/01/2023	20/01/2023 09:32:57	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648458	0.00	50,201,550,000.00	3,209,650,111,651.27
112648592	20/01/2023	20/01/2023 09:33:48	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648464	0.00	53,017,699,000.00	3,262,667,810,651.27
112648597	20/01/2023	20/01/2023 09:34:37	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648584	0.00	3,442,842,000.00	3,266,110,652,651.27
112648600	20/01/2023	20/01/2023 09:34:53	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648472	0.00	7,825,781,000.00	3,273,936,433,651.27
112648645	20/01/2023	20/01/2023 09:35:47	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648478	0.00	44,322,000.00	3,273,980,755,651.27
112648657	20/01/2023	20/01/2023 09:37:31	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648479	0.00	1,033,067,000.00	3,275,013,822,651.27
112648659	20/01/2023	20/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648640	0.00	3,466,000.00	3,275,017,288,651.27
112648720	20/01/2023	20/01/2023 09:38:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2023 PEAJE ELPLACER AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648718	0.00	9,526,000.00	3,275,026,814,651.27
112648742	20/01/2023	20/01/2023 09:39:07	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648486	0.00	6,259,000.00	3,275,033,073,651.27
112648745	20/01/2023	20/01/2023 09:39:15	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648703	0.00	1,975,993,000.00	3,277,009,066,651.27
112648752	20/01/2023	20/01/2023 09:40:22	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648490	0.00	5,153,123,000.00	3,282,162,189,651.27
112648757	20/01/2023	20/01/2023 09:41:10	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648491	0.00	565,000.00	3,282,162,754,651.27
112648775	20/01/2023	20/01/2023 09:41:32	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648753	0.00	4,224,000.00	3,282,166,978,651.27
112648777	20/01/2023	20/01/2023 09:42:02	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648496	0.00	4,142,000.00	3,282,171,120,651.27
112648780	20/01/2023	20/01/2023 09:42:48	BOGOTA D.C.	933231431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648345	0.00	17,091,000.00	3,282,188,211,651.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112648782	20/01/2023	20/01/2023 09:42:56	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS VE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONS VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648778	0.00	1,458,000.00	3,282,189,669,651.27
112648794	20/01/2023	20/01/2023 09:44:53	BOGOTA D.C.	933231432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648356	0.00	27,181,822,000.00	3,309,371,491,651.27
112648796	20/01/2023	20/01/2023 09:45:46	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DEPTO DE POLICIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648785	0.00	537,196.00	3,309,372,028,847.27
112648803	20/01/2023	20/01/2023 09:46:51	BOGOTA D.C.	933231433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648371	0.00	26,331,601,000.00	3,335,703,629,847.27
112648814	20/01/2023	20/01/2023 09:47:51	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648763	0.00	2,942,000,000.00	3,338,645,629,847.27
112648827	20/01/2023	20/01/2023 09:48:53	BOGOTA D.C.	933231434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648382	0.00	186,154,000.00	3,338,831,783,847.27
112648836	20/01/2023	20/01/2023 09:50:19	BOGOTA D.C.	933231435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONUSMO DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648410	0.00	386,824,000.00	3,339,218,607,847.27
112648858	20/01/2023	20/01/2023 09:52:48	BOGOTA D.C.	933231436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648417	0.00	2,187,365,000.00	3,341,405,972,847.27
112648930	20/01/2023	20/01/2023 09:54:23	BOGOTA D.C.	933231437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648423	0.00	423,168,000.00	3,341,829,140,847.27
112648940	20/01/2023	20/01/2023 09:56:02	BOGOTA D.C.	933231438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648426	0.00	291,693,000.00	3,342,120,833,847.27
112648982	20/01/2023	20/01/2023 09:59:20	BOGOTA D.C.	933231439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648447	0.00	104,000.00	3,342,120,937,847.27
112649257	20/01/2023	20/01/2023 10:09:12	BOGOTA D.C.	445 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648497	0.00	148,815,176.00	3,342,269,753,023.27
112648649	20/01/2023	20/01/2023 10:09:15	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	34,420,818,844.41	3,376,690,571,867.68
112649293	20/01/2023	20/01/2023 10:10:30	BOGOTA D.C.	442 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648505	0.00	2,484,777,748.00	3,379,175,349,615.68
112649296	20/01/2023	20/01/2023 10:11:19	BOGOTA D.C.	441 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648512	0.00	2,526,060,822.00	3,381,701,410,437.68
112649310	20/01/2023	20/01/2023 10:12:46	BOGOTA D.C.	452 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648531	0.00	3,205,448.00	3,381,704,615,885.68
112649332	20/01/2023	20/01/2023 10:13:20	BOGOTA D.C.	443 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648549	0.00	88,000.00	3,381,704,703,885.68
112649335	20/01/2023	20/01/2023 10:13:59	BOGOTA D.C.	124 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648556	0.00	1,703,000.00	3,381,706,406,885.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112649344	20/01/2023	20/01/2023 10:14:45	BOGOTA D.C.	456 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648559	0.00	44,421,206.00	3,381,750,828,091.68
112649348	20/01/2023	20/01/2023 10:15:25	BOGOTA D.C.	458 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648574	0.00	530,634.00	3,381,751,358,725.68
112649351	20/01/2023	20/01/2023 10:16:11	BOGOTA D.C.	459 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648578	0.00	6,112,000.00	3,381,757,470,725.68
112649366	20/01/2023	20/01/2023 10:16:45	BOGOTA D.C.	551231455	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648931	0.00	3,673,496.10	3,381,761,144,221.78
112649368	20/01/2023	20/01/2023 10:16:52	BOGOTA D.C.	438 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648585	0.00	213,888,000.00	3,381,975,032,221.78
112649371	20/01/2023	20/01/2023 10:17:26	BOGOTA D.C.	465 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648594	0.00	38,208,000.00	3,382,013,240,221.78
112649374	20/01/2023	20/01/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	310231459	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA FONDOS INTERN A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648947	0.00	2,965,323.80	3,382,016,205,545.58
112649446	20/01/2023	20/01/2023 10:23:07	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649435	0.00	848,739,000.00	3,382,864,944,545.58
112649449	20/01/2023	20/01/2023 10:23:32	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649440	0.00	104,507,015,000.00	3,487,371,959,545.58
112649453	20/01/2023	20/01/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649447	0.00	91,076,099,300.00	3,578,448,058,845.58
112649458	20/01/2023	20/01/2023 10:24:40	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649451	0.00	4,199,941,903.00	3,582,648,000,748.58
112649470	20/01/2023	20/01/2023 10:25:21	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649455	0.00	83,635,000.00	3,582,731,635,748.58
112649483	20/01/2023	20/01/2023 10:25:55	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649456	0.00	7,451,000.00	3,582,739,086,748.58
112649501	20/01/2023	20/01/2023 10:26:37	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649467	0.00	13,349,888,000.00	3,596,088,974,748.58
112649509	20/01/2023	20/01/2023 10:27:07	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649475	0.00	294,000.00	3,596,089,268,748.58
112649519	20/01/2023	20/01/2023 10:27:31	BTA	1-20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC16Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649517	0.00	424,000.00	3,596,089,692,748.58
112649523	20/01/2023	20/01/2023 10:27:31	BTA	2-20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649521	0.00	52,293,424,000.00	3,648,383,116,748.58
112649527	20/01/2023	20/01/2023 10:27:31	BTA	3-20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC16Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649525	0.00	78,838,775,000.00	3,727,221,891,748.58
112649531	20/01/2023	20/01/2023 10:27:32	BTA	4-20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC16Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649529	0.00	30,878,585,000.00	3,758,100,476,748.58
112649535	20/01/2023	20/01/2023 10:27:32	BTA	7-20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC16Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649533	0.00	10,992,342,000.00	3,769,092,818,748.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112649539	20/01/2023	20/01/2023 10:27:33	BTA	20-20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC16Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649537	0.00	2,815,408,000.00	3,771,908,226,748.58
112649541	20/01/2023	20/01/2023 10:27:43	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649481	0.00	11,900,281,000.00	3,783,808,507,748.58
112649543	20/01/2023	20/01/2023 10:27:59	BOGOTA D.C.	620231463	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RECURSOS PCD DPTO POLICIA CAQUETA FONDOS ESPECIALES NIT 8001406072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649454	0.00	3,393,427.67	3,783,811,901,176.25
112649547	20/01/2023	20/01/2023 10:28:11	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649497	0.00	800,000.00	3,783,812,701,176.25
112649554	20/01/2023	20/01/2023 10:28:51	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649499	0.00	7,700,308,000.00	3,791,513,009,176.25
112649571	20/01/2023	20/01/2023 10:29:30	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649505	0.00	33,329,000.00	3,791,546,338,176.25
112649576	20/01/2023	20/01/2023 10:30:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649548	0.00	82,992,000.00	3,791,629,330,176.25
112649580	20/01/2023	20/01/2023 10:30:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649551	0.00	7,721,953,349.00	3,799,351,283,525.25
112649584	20/01/2023	20/01/2023 10:31:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649568	0.00	9,181,397,000.00	3,808,532,680,525.25
112649590	20/01/2023	20/01/2023 10:31:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649572	0.00	571,190,000.00	3,809,103,870,525.25
112649594	20/01/2023	20/01/2023 10:32:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649574	0.00	56,000.00	3,809,103,926,525.25
112649615	20/01/2023	20/01/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649578	0.00	488,212,000.00	3,809,592,138,525.25
112649635	20/01/2023	20/01/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	226832301200	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			468,285,000,000.00	0.00	3,341,307,138,525.25
112649636	20/01/2023	20/01/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	226832301201	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			468,285,000,000.00	0.00	
112649637	20/01/2023	20/01/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	22683230120	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			269,024,231,007.73	0.00	2,603,997,907,517.52
112649669	20/01/2023	20/01/2023 10:34:17	BOGOTA D.C.	20220118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649582	0.00	2,089,000.00	2,603,999,996,517.52
112649675	20/01/2023	20/01/2023 10:34:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649581	0.00	281,254,000.00	2,604,281,250,517.52
112649690	20/01/2023	20/01/2023 10:35:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649585	0.00	12,000.00	2,604,281,262,517.52
112649544	20/01/2023	20/01/2023 10:35:31	BOGOTA D.C.	20221108	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221108	0.00	421,664,700.00	2,604,702,927,217.52
112649708	20/01/2023	20/01/2023 10:35:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649588	0.00	339,679,000.00	2,605,042,606,217.52
112649552	20/01/2023	20/01/2023 10:36:05	BOGOTA D.C.	20221109	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221109	0.00	374,527,459.00	2,605,417,133,676.52
112649730	20/01/2023	20/01/2023 10:36:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649595	0.00	2,209,000.00	2,605,419,342,676.52
112649573	20/01/2023	20/01/2023 10:36:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DTN SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2023	0.00	64,054,725.00	2,605,483,397,401.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112650085	20/01/2023	20/01/2023 11:08:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SAN GIL DEVOLUCION DE LOS RENDMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649913	0.00	173,894.95	2,605,483,571,296.47
112650114	20/01/2023	20/01/2023 11:19:26	BOGOTA D.C.	CSCP986856	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	876,646,359.00	2,606,360,217,655.47
112650258	20/01/2023	20/01/2023 11:24:43	BOGOTA D.C.	FDN - DTN MINHD	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN - MINHDA NIT 899.999.090-2 RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 POR \$288.561.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650054	0.00	288,561.00	2,606,360,506,216.47
112650266	20/01/2023	20/01/2023 11:27:14	BOGOTA D.C.	250.231466	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650089	0.00	16,429,716.16	2,606,376,935,932.63
112650272	20/01/2023	20/01/2023 11:28:21	BOGOTA D.C.	797-231460	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE DE BUCARAMANGA NIT 9002331178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650092	0.00	77,992,979.69	2,606,454,928,912.32
112650288	20/01/2023	20/01/2023 11:30:49	BOGOTA D.C.	797-231464	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650133	0.00	4,000,000.00	2,606,458,928,912.32
112650312	20/01/2023	20/01/2023 11:34:05	BOGOTA D.C.	691-231465	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEQUIZAMO NIT 800141686 REINTEGRO SANCION CONTRACTUAL OCT 018 ARC CBNL03 2022 RESOL 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650110	0.00	4,162,104.00	2,606,463,091,016.32
112650345	20/01/2023	20/01/2023 11:37:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650343	0.00	3,207,628,939.40	2,609,670,719,955.72
112650353	20/01/2023	20/01/2023 11:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650351	0.00	99,000,000,000.00	2,708,670,719,955.72
112650357	20/01/2023	20/01/2023 11:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650355	0.00	54,883,577,290.82	2,763,554,297,246.54
112650361	20/01/2023	20/01/2023 11:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650359	0.00	153,257.00	2,763,554,450,503.54
112650365	20/01/2023	20/01/2023 11:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650363	0.00	7,947,757,944.00	2,771,502,208,447.54
112650370	20/01/2023	20/01/2023 11:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650368	0.00	12,830,515,757.60	2,784,332,724,205.14
112651552	20/01/2023	20/01/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	CSCP986930	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650680	0.00	100,000,000.00	2,784,432,724,205.14
112651566	20/01/2023	20/01/2023 11:59:55	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 16 PAGOS COMUNICACION ENVIADA A DTN	0.00	22,095,442,327.32	2,806,528,166,532.46
112651758	20/01/2023	20/01/2023 12:13:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651756	0.00	1,594.12	2,806,528,168,126.58
112651766	20/01/2023	20/01/2023 12:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651764	0.00	98,717,836.00	2,806,626,885,962.58
112651770	20/01/2023	20/01/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 RAMA JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651768	0.00	8,955,306.00	2,806,635,841,268.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11265177 4	20/01/2023	20/01/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 8	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112651772	0.00	36,437,155.00	2,806,672,278,423.58
11265177 8	20/01/2023	20/01/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 9	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651776	0.00	18,262,253.00	2,806,690,540,676.58
11265178 2	20/01/2023	20/01/2023 12:13:05	BOGOTA D.C.	0005AMD0001 0	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651780	0.00	9,584,776.00	2,806,700,125,452.58
11265178 6	20/01/2023	20/01/2023 12:13:05	BOGOTA D.C.	0005AMD0001 1	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651784	0.00	105,000,000.00	2,806,805,125,452.58
11265179 6	20/01/2023	20/01/2023 12:15:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650259	0.00	9,000,000,000.00	2,815,805,125,452.58
11265202 5	20/01/2023	20/01/2023 12:34:51	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650332	0.00	133,200.00	2,815,805,258,652.58
11265205 1	20/01/2023	20/01/2023 12:36:38	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650488	0.00	451,400.00	2,815,805,710,052.58
11265208 8	20/01/2023	20/01/2023 12:39:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652086	0.00	23,867,170.00	2,815,829,577,222.58
11265209 2	20/01/2023	20/01/2023 12:39:01	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 3	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED 2244 Traslado de rendimientos a la ANI d , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652090	0.00	858,494.86	2,815,830,435,717.44
11265209 6	20/01/2023	20/01/2023 12:39:02	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 5	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901428193 ULTRA AIR SAS // campo concepto codigo 364 Unidad Administrativa Especial Direccin de impuestos y Aduanas , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652094	0.00	203,797,500.00	2,816,034,233,217.44
11265210 2	20/01/2023	20/01/2023 12:39:02	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 7	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1601385 PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652100	0.00	60,131.21	2,816,034,293,348.65
11265210 6	20/01/2023	20/01/2023 12:39:03	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 8	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652104	0.00	5,099,999.00	2,816,039,393,347.65
11265211 0	20/01/2023	20/01/2023 12:39:03	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 9	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112652108	0.00	11,666,667.00	2,816,051,060,014.65
11265211 8	20/01/2023	20/01/2023 12:39:03	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 0	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652116	0.00	500,676.00	2,816,051,560,690.65
11265212 2	20/01/2023	20/01/2023 12:39:04	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 1	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED 02244 Traslado de rendimientos a la ANI de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652120	0.00	10,037,449.90	2,816,061,598,140.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112652131	20/01/2023	20/01/2023 12:39:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652128	0.00	1,247,623.00	2,816,062,845,763.55
112652135	20/01/2023	20/01/2023 12:39:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1601453 PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652133	0.00	143,784.00	2,816,062,989,547.55
112652139	20/01/2023	20/01/2023 12:39:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180194 MUNICIPIO DE PAICOL // Para: TRASLADOS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652137	0.00	17,612.69	2,816,063,007,160.24
112652144	20/01/2023	20/01/2023 12:39:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652142	0.00	392,085.00	2,816,063,399,245.24
112652150	20/01/2023	20/01/2023 12:39:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652146	0.00	96,626.00	2,816,063,495,871.24
112652154	20/01/2023	20/01/2023 12:39:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED 02244 Traslado de rendimientos a la ANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652152	0.00	108,138.49	2,816,063,604,009.73
112652158	20/01/2023	20/01/2023 12:39:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652156	0.00	743,980.00	2,816,064,347,989.73
112652298	20/01/2023	20/01/2023 12:47:15	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649757	0.00	14,112,013.99	2,816,078,460,003.72
112652322	20/01/2023	20/01/2023 12:49:05	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649759	0.00	8,268,704.14	2,816,086,728,707.86
112651837	20/01/2023	20/01/2023 12:50:48	BOGOTA D.C.	797231471	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT 8999990902	0.00	7,261,372,502.42	2,823,348,101,210.28
112651853	20/01/2023	20/01/2023 12:51:46	BOGOTA D.C.	797231472	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 8999990902	0.00	18,065,000.00	2,823,366,166,210.28
112652371	20/01/2023	20/01/2023 12:52:46	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649740	0.00	26,415.00	2,823,366,192,625.28
112651865	20/01/2023	20/01/2023 12:54:52	BOGOTA D.C.	797231473	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GRAL NIT 8999990902	0.00	991,981,742.34	2,824,358,174,367.62
112651880	20/01/2023	20/01/2023 12:55:31	BOGOTA D.C.	797231474	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990902	0.00	311,371,645.00	2,824,669,546,012.62
112652401	20/01/2023	20/01/2023 12:56:14	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA POATGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649608	0.00	22,000,000.00	2,824,691,546,012.62
112651947	20/01/2023	20/01/2023 12:56:20	BOGOTA D.C.	797231475	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 8999990902	0.00	10,628,384.00	2,824,702,174,396.62
112651983	20/01/2023	20/01/2023 12:57:24	BOGOTA D.C.	797231476	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 8999990902	0.00	72,868,022.00	2,824,775,042,418.62
112652421	20/01/2023	20/01/2023 12:57:40	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649577	0.00	3,453,789.90	2,824,778,496,208.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112652426	20/01/2023	20/01/2023 12:58:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652424	0.00	2,869,848.00	2,824,781,366,056.52
112652430	20/01/2023	20/01/2023 12:58:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652428	0.00	732,705.00	2,824,782,098,761.52
112652434	20/01/2023	20/01/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652432	0.00	760,145.00	2,824,782,858,906.52
112652439	20/01/2023	20/01/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652436	0.00	4,463,643.00	2,824,787,322,549.52
112652443	20/01/2023	20/01/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMCONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652441	0.00	8,390,522.00	2,824,795,713,071.52
112652453	20/01/2023	20/01/2023 12:58:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652451	0.00	421,832.00	2,824,796,134,903.52
112652457	20/01/2023	20/01/2023 12:58:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652455	0.00	819,710.00	2,824,796,954,613.52
112652461	20/01/2023	20/01/2023 12:58:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 9004574619. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652459	0.00	75,377.00	2,824,797,029,990.52
112652465	20/01/2023	20/01/2023 12:58:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652463	0.00	4,099,401.00	2,824,801,129,391.52
112652469	20/01/2023	20/01/2023 12:58:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652467	0.00	298,234.00	2,824,801,427,625.52
112652473	20/01/2023	20/01/2023 12:58:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID 29 a nombre de DIAN, nit. 8001972684. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652471	0.00	111,311.00	2,824,801,538,936.52
112651974	20/01/2023	20/01/2023 12:58:26	BOGOTA D.C.	797231477	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 8999990902	0.00	5,372,300.00	2,824,806,911,236.52
112652479	20/01/2023	20/01/2023 12:58:31	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649697	0.00	7,896,135.65	2,824,814,807,372.17
112652511	20/01/2023	20/01/2023 13:00:46	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651871	0.00	12,469,943.00	2,824,827,277,315.17
112652515	20/01/2023	20/01/2023 13:01:34	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIO DE INTELIGENCIA POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649731	0.00	1,434,713.40	2,824,828,712,028.57
112652564	20/01/2023	20/01/2023 13:03:15	BOGOTA D.C.	22683230120	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			34,084,523,214.25	0.00	2,790,744,188,814.32
112652584	20/01/2023	20/01/2023 13:03:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652516	0.00	160,335,200.00	2,790,904,524,014.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112652359	20/01/2023	20/01/2023 13:05:31	BOGOTA D.C.	797231478	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 DEC 3056 NIT 8999990902	0.00	109,717,118.00	2,791,014,241,132.32
112652369	20/01/2023	20/01/2023 13:07:01	BOGOTA D.C.	797231479	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN NIT 8999990902	0.00	142,648,071.89	2,791,156,889,204.21
112652627	20/01/2023	20/01/2023 13:07:46	BOGOTA D.C.	797231470	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT 900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652396	0.00	933.92	2,791,156,890,138.13
112652633	20/01/2023	20/01/2023 13:08:24	BOGOTA D.C.	797231469	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT 900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652398	0.00	1.95	2,791,156,890,140.08
112652639	20/01/2023	20/01/2023 13:09:16	BOGOTA D.C.	797231468	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT 900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652412	0.00	1,247.66	2,791,156,891,387.74
112652680	20/01/2023	20/01/2023 13:10:05	BTA	44775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652678	0.00	193,952,579,993.00	2,985,109,471,380.74
112652684	20/01/2023	20/01/2023 13:10:18	BOGOTA D.C.	797231484	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652422	0.00	327,455,439.00	2,985,436,926,819.74
112652696	20/01/2023	20/01/2023 13:11:16	BOGOTA D.C.	033231486	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 PCD TES POLICIA NAL SIBATE FON INT ESCUELA JIMENEZ DE QUESADA A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652512	0.00	7,059,895.00	2,985,443,986,714.74
112652712	20/01/2023	20/01/2023 13:12:06	BOGOTA D.C.	797231483	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POL NAL METRO BOGOTA FONDOS ESPE NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652520	0.00	3,443,515,788.54	2,988,887,502,503.28
112652921	20/01/2023	20/01/2023 13:26:21	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652919	0.00	110,313,502,000.00	3,099,201,004,503.28
112653044	20/01/2023	20/01/2023 13:37:22	BTA	45026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653042	0.00	99,002,813,244.00	3,198,203,817,747.28
112653175	20/01/2023	20/01/2023 13:46:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1601458 Traslado de rendimientos a la ANI de DICIEMB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653173	0.00	1,951,974.34	3,198,205,769,721.62
112652399	20/01/2023	20/01/2023 13:46:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO SEMANAL APORTE NOTARIAS	0.00	77,722,000.00	3,198,283,491,721.62
112653205	20/01/2023	20/01/2023 13:47:25	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM RECAUDO PARA EL FONDO DE APOO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652231	0.00	13,000,144,352.00	3,211,283,636,073.62
112653253	20/01/2023	20/01/2023 13:48:40	BTA	45197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653251	0.00	77,745,676,619.00	3,289,029,312,692.62
112653258	20/01/2023	20/01/2023 13:48:52	BOGOTA D.C.	CSCP987049	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652980	0.00	5,702,184.00	3,289,035,014,876.62
112653443	20/01/2023	20/01/2023 14:00:26	BTA	44863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44863 Nro. Operacion que debita: 84794 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653441	2,049,110,000.00	0.00	3,286,985,904,876.62
112653810	20/01/2023	20/01/2023 14:16:55	BOGOTA D.C.	018-231495	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISP A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653266	0.00	1,452,000,000.00	3,288,437,904,876.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112654834	20/01/2023	20/01/2023 14:30:14	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653625	0.00	137,206,200.00	3,288,575,111,076.62
112655099	20/01/2023	20/01/2023 14:42:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653256	0.00	1,270,682,000.00	3,289,845,793,076.62
112655138	20/01/2023	20/01/2023 14:43:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653271	0.00	162,533,000.00	3,290,008,326,076.62
112655381	20/01/2023	20/01/2023 14:51:24	BTA	43014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83014 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655379	25,568,951,572.00	0.00	3,264,439,374,504.62
112655509	20/01/2023	20/01/2023 14:52:27	BTA	44862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44862 Nro. Operacion que debita: 84793 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655507	4,607,707,500.00	0.00	3,259,831,667,004.62
112655517	20/01/2023	20/01/2023 14:52:31	BTA	44859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44859 Nro. Operacion que debita: 84790 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655515	5,122,875,000.00	0.00	3,254,708,792,004.62
112655536	20/01/2023	20/01/2023 14:52:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655177	0.00	5,844,605.00	3,254,714,636,609.62
112655550	20/01/2023	20/01/2023 14:53:10	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45165 Nro. Operacion que debita: 85065 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655548	5,123,525,000.00	0.00	3,249,591,111,609.62
112655554	20/01/2023	20/01/2023 14:53:11	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45166 Nro. Operacion que debita: 85066 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655552	5,122,875,000.00	0.00	3,244,468,236,609.62
112655828	20/01/2023	20/01/2023 14:56:49	BOGOTA D.C.	CSCP987140	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655694	0.00	7,905,701.00	3,244,476,142,310.62
112656114	20/01/2023	20/01/2023 15:07:21	BOGOTA D.C.	219868064	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655825	0.00	11,379,895.81	3,244,487,522,206.43
112656168	20/01/2023	20/01/2023 15:08:37	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655693	0.00	2,464,680.00	3,244,489,986,886.43
112656327	20/01/2023	20/01/2023 15:13:28	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655906	0.00	83,663,176.00	3,244,573,650,062.43
112656331	20/01/2023	20/01/2023 15:13:57	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655884	0.00	83,663,176.00	3,244,657,313,238.43
112656336	20/01/2023	20/01/2023 15:14:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655913	0.00	83,663,176.00	3,244,740,976,414.43
112656338	20/01/2023	20/01/2023 15:14:38	BOGOTA D.C.	290231498	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN MHCP 900593683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656107	0.00	373,949.58	3,244,741,350,364.01
112656392	20/01/2023	20/01/2023 15:15:09	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655899	0.00	83,663,176.00	3,244,825,013,540.01
112656396	20/01/2023	20/01/2023 15:15:29	BOGOTA D.C.	290231499	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO PCD POLICIA METROPOLITANA POPAYAN CUN-MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656112	0.00	12,793,632.00	3,244,837,807,172.01
112656403	20/01/2023	20/01/2023 15:16:23	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655915	0.00	4,182,892.00	3,244,841,990,064.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112656414	20/01/2023	20/01/2023 15:16:56	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655922	0.00	3,962,642.00	3,244,845,952,706.01
112656423	20/01/2023	20/01/2023 15:18:08	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656404	0.00	8,365,784.00	3,244,854,318,490.01
112656520	20/01/2023	20/01/2023 15:19:20	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655905	0.00	2,466,139.00	3,244,856,784,629.01
112656534	20/01/2023	20/01/2023 15:20:24	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655911	0.00	96,626.00	3,244,856,881,255.01
112656589	20/01/2023	20/01/2023 15:21:34	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655975	0.00	6,439,197.00	3,244,863,320,452.01
112656661	20/01/2023	20/01/2023 15:21:49	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656397	0.00	83,663,176.00	3,244,946,983,628.01
112656675	20/01/2023	20/01/2023 15:22:30	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655992	0.00	144,705,586.00	3,245,091,689,214.01
112656682	20/01/2023	20/01/2023 15:23:21	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655989	0.00	144,705,586.00	3,245,236,394,800.01
112656684	20/01/2023	20/01/2023 15:23:23	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655988	0.00	16,499,112.00	3,245,252,893,912.01
112656703	20/01/2023	20/01/2023 15:24:08	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656418	0.00	144,705,586.00	3,245,397,599,498.01
112656706	20/01/2023	20/01/2023 15:24:43	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655990	0.00	2,004,246.00	3,245,399,603,744.01
112656797	20/01/2023	20/01/2023 15:26:02	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656030	0.00	26,963,893.00	3,245,426,567,637.01
112656814	20/01/2023	20/01/2023 15:27:25	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656038	0.00	207,414.00	3,245,426,775,051.01
112656821	20/01/2023	20/01/2023 15:27:30	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656036	0.00	65,198,298.00	3,245,491,973,349.01
112656936	20/01/2023	20/01/2023 15:28:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656040	0.00	72,352,793.00	3,245,564,326,142.01
112656938	20/01/2023	20/01/2023 15:28:57	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656041	0.00	157,966.00	3,245,564,484,108.01
112656943	20/01/2023	20/01/2023 15:29:16	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656050	0.00	72,352,793.00	3,245,636,836,901.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112656946	20/01/2023	20/01/2023 15:29:35	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656415	0.00	72,352,793.00	3,245,709,189,694.01
112656956	20/01/2023	20/01/2023 15:29:58	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656100	0.00	72,352,793.00	3,245,781,542,487.01
112656960	20/01/2023	20/01/2023 15:30:24	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656053	0.00	7,856,270.00	3,245,789,398,757.01
112657105	20/01/2023	20/01/2023 15:31:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656055	0.00	84,904,581.00	3,245,874,303,338.01
112657108	20/01/2023	20/01/2023 15:32:01	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656078	0.00	1,000,000.00	3,245,875,303,338.01
112657117	20/01/2023	20/01/2023 15:33:14	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656109	0.00	570,082.00	3,245,875,873,420.01
112657146	20/01/2023	20/01/2023 15:34:32	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CUCUTA ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD ESTATAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657114	0.00	38,387.00	3,245,875,911,807.01
112657150	20/01/2023	20/01/2023 15:34:47	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656110	0.00	1,295,748.00	3,245,877,207,555.01
112657199	20/01/2023	20/01/2023 15:35:23	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CUCUTA ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD ESTATAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657125	0.00	239,734.00	3,245,877,447,289.01
112657205	20/01/2023	20/01/2023 15:36:07	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656111	0.00	4,369,258.00	3,245,881,816,547.01
112657207	20/01/2023	20/01/2023 15:36:10	BOGOTA D.C.	POLICIA SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JAUN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657148	0.00	95,941.00	3,245,881,912,488.01
112657229	20/01/2023	20/01/2023 15:37:41	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656115	0.00	888,889.00	3,245,882,801,377.01
112657277	20/01/2023	20/01/2023 15:38:58	BOGOTA D.C.	CSCP987045	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656117	0.00	10,240,362.00	3,245,893,041,739.01
112657291	20/01/2023	20/01/2023 15:40:05	BOGOTA D.C.	CSCP987045	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656121	0.00	218,668.00	3,245,893,260,407.01
112657297	20/01/2023	20/01/2023 15:41:18	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656180	0.00	55,031.00	3,245,893,315,438.01
112657337	20/01/2023	20/01/2023 15:42:48	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656191	0.00	1,184,492.00	3,245,894,499,930.01
112657350	20/01/2023	20/01/2023 15:44:02	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656195	0.00	476,179.00	3,245,894,976,109.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112657388	20/01/2023	20/01/2023 15:44:53	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 MUNICIPIO DE PALMAS SUC SOCORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656934	0.00	642,990.00	3,245,895,619,099.01
112657399	20/01/2023	20/01/2023 15:45:12	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656199	0.00	16,069,469.00	3,245,911,688,568.01
112657412	20/01/2023	20/01/2023 15:45:55	BTA	45540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657410	0.00	42,357,976,677.00	3,288,269,665,245.01
112657417	20/01/2023	20/01/2023 15:46:01	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 MUNICIPIO DE ONZAGA SUC ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657080	0.00	246,940.00	3,288,269,912,185.01
112657423	20/01/2023	20/01/2023 15:46:33	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656209	0.00	2,681,818.00	3,288,272,594,003.01
112657425	20/01/2023	20/01/2023 15:46:58	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCAV JIMNEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657144	0.00	600,000,000.00	3,288,872,594,003.01
112657434	20/01/2023	20/01/2023 15:47:48	BOGOTA D.C.	cscp98704	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656298	0.00	3,821,620.00	3,288,876,415,623.01
112657465	20/01/2023	20/01/2023 15:48:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657463	0.00	520,868,598.00	3,289,397,284,221.01
112657469	20/01/2023	20/01/2023 15:49:25	BOGOTA D.C.	CSCP987222	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO OLICIA BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657429	0.00	5.00	3,289,397,284,226.01
112657492	20/01/2023	20/01/2023 15:50:49	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657488	0.00	2,081,154.00	3,289,399,365,380.01
112656704	20/01/2023	20/01/2023 15:54:40	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 18523 DE FECHA 20-01-2023	0.00	866,162,200.00	3,290,265,527,580.01
112657584	20/01/2023	20/01/2023 15:55:38	BTA	45556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657582	0.00	40,886,174,392.00	3,331,151,701,972.01
112658212	20/01/2023	20/01/2023 16:15:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS CONVENIO 066-2201107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658147	0.00	56,940.43	3,331,151,758,912.44
112658560	20/01/2023	20/01/2023 16:25:06	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658198	0.00	6,070,800.00	3,331,157,829,712.44
112658812	20/01/2023	20/01/2023 16:34:48	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAVIS R CODIGOS 360187, 387068, 387068, 375323, GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 GENERADOS FIC 600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650692	0.00	227,194,436.77	3,331,385,024,149.21
112658821	20/01/2023	20/01/2023 16:35:46	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	902586 P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACION -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657331	0.00	230,452,746.40	3,331,615,476,895.61
112658827	20/01/2023	20/01/2023 16:36:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD METROCALI EMPRESA 10659 GG5591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658740	0.00	385,573,713.88	3,332,001,050,609.49
112658946	20/01/2023	20/01/2023 16:41:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision Octubre y Noviembre-22 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658944	0.00	389,706.58	3,332,001,440,316.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112659044	20/01/2023	20/01/2023 16:45:08	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - . Rendimientos Financieros diciembre 2022 Cta. No.256-11255-8 - BID PRESTAMO 4929OC-CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658808	0.00	118,577,482.26	3,332,120,017,798.33
112659074	20/01/2023	20/01/2023 16:46:30	BOGOTA D.C.	797231490	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI FONDOS ESP NIT 800146255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658501	0.00	3,276,183.15	3,332,123,293,981.48
112659082	20/01/2023	20/01/2023 16:47:08	BOGOTA D.C.	797231491	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI FONDOS ESPECIALES NIT 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658515	0.00	5,000,000.00	3,332,128,293,981.48
112659086	20/01/2023	20/01/2023 16:47:38	BOGOTA D.C.	665803292	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT-890205058 - REINTEGRO RENDIMIEN TOS FINANCIEROS CONVENIO COLOMBIA RURAL MUNICIPIO COROMORO SANTANDER. MES DE NOVIMBRE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658850	0.00	66,179.58	3,332,128,360,161.06
112659088	20/01/2023	20/01/2023 16:47:39	BOGOTA D.C.	797231492	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI FONDOS ESPE NIT 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658552	0.00	4,937,800.00	3,332,133,297,961.06
112659122	20/01/2023	20/01/2023 16:49:10	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL CORRESPONDE A MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO NO.074-ARC-CBNL-02-2022 DE ACUERDO A LA RESOLUCION NO.144-ARC-CBNL02 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112659098	0.00	51,510,020.00	3,332,184,807,981.06
112659616	20/01/2023	20/01/2023 16:58:30	BOGOTA D.C.	CSCP987367	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112659425	0.00	29,357.00	3,332,184,837,338.06
112659654	20/01/2023	20/01/2023 17:00:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS RECAUDADOS EN LA CUENTA 8247 POR CONCEPTOS DE SALDO DE IVA, EL CONTRATO 3465 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658746	0.00	88,978.37	3,332,184,926,316.43
112659685	20/01/2023	20/01/2023 17:01:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros cta 8247 Diciembre 2022 CTO 3465 DE 2021 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658751	0.00	462.00	3,332,184,926,778.43
112659690	20/01/2023	20/01/2023 17:02:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 Diciembre 2022 CTO 3465 DE 2021 POR CUENTA DE P. A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658757	0.00	183.00	3,332,184,926,961.43
112659694	20/01/2023	20/01/2023 17:02:14	BTA	45729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112659692	0.00	335,725,612,159.00	3,667,910,539,120.43
112659776	20/01/2023	20/01/2023 17:06:28	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655092	0.00	43,063,000.00	3,667,953,602,120.43
112659845	20/01/2023	20/01/2023 17:09:26	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655097	0.00	13,655,739.00	3,667,967,257,859.43
112660183	20/01/2023	20/01/2023 17:26:04	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-55257AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112660124	0.00	4,840,000.00	3,667,972,097,859.43
112660232	20/01/2023	20/01/2023 17:28:44	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112660107	0.00	6,720,687.50	3,667,978,818,546.93
112660295	20/01/2023	20/01/2023 17:33:33	BTA	43003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83003 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112660293	25,637,597,425.00	0.00	3,642,341,221,121.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112660652	20/01/2023	20/01/2023 17:53:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112660650	0.00	272,976,600.00	3,642,614,197,721.93
112660662	20/01/2023	20/01/2023 17:55:19	BOGOTA D.C.	797-231534	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DITRAS TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112660572	0.00	1,949,603,215.78	3,644,563,800,937.71
112661282	20/01/2023	20/01/2023 19:33:33	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661280	61,954,746,154.00	0.00	3,582,609,054,783.71
112661288	20/01/2023	20/01/2023 19:33:35	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661286	30,825,301,306.00	0.00	3,551,783,753,477.71
112661294	20/01/2023	20/01/2023 19:33:36	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661292	10,970,809,483.00	0.00	3,540,812,943,994.71
112661300	20/01/2023	20/01/2023 19:33:37	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661298	6,946,228,309.00	0.00	3,533,866,715,685.71
112661306	20/01/2023	20/01/2023 19:33:38	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661304	5,025,200,317.00	0.00	3,528,841,515,368.71
112661312	20/01/2023	20/01/2023 19:33:40	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661310	579,352,163.00	0.00	3,528,262,163,205.71
112661318	20/01/2023	20/01/2023 19:33:41	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661316	7,014,354,249.00	0.00	3,521,247,808,956.71
112661324	20/01/2023	20/01/2023 19:33:42	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661322	82,026,013.00	0.00	3,521,165,782,943.71
112661330	20/01/2023	20/01/2023 19:33:44	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661328	118,622,029,871.00	0.00	3,402,543,753,072.71
112661336	20/01/2023	20/01/2023 19:33:45	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661334	55,536,433,064.00	0.00	3,347,007,320,008.71
112661342	20/01/2023	20/01/2023 19:33:46	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661340	3,006,485,142.00	0.00	3,344,000,834,866.71
112661348	20/01/2023	20/01/2023 19:33:48	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661346	250,000,000,000.00	0.00	3,094,000,834,866.71
112661354	20/01/2023	20/01/2023 19:33:49	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661352	90,919,230,284.00	0.00	3,003,081,604,582.71
112661360	20/01/2023	20/01/2023 19:33:50	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661358	900,021,333.00	0.00	3,002,181,583,249.71
112661366	20/01/2023	20/01/2023 19:33:52	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661364	100,000,000,000.00	0.00	2,902,181,583,249.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112661372	20/01/2023	20/01/2023 19:33:53	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661370	50,000,000,000.00	0.00	2,852,181,583,249.71
112661378	20/01/2023	20/01/2023 19:33:54	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661376	2,000,000,000.00	0.00	2,850,181,583,249.71
112661384	20/01/2023	20/01/2023 19:33:55	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661382	450,000,000,000.00	0.00	2,400,181,583,249.71
112661390	20/01/2023	20/01/2023 19:33:57	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661388	450,000,000,000.00	0.00	1,950,181,583,249.71
112661396	20/01/2023	20/01/2023 19:33:58	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661394	450,000,000,000.00	0.00	1,500,181,583,249.71
112661402	20/01/2023	20/01/2023 19:33:59	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661400	450,000,000,000.00	0.00	1,050,181,583,249.71
112661408	20/01/2023	20/01/2023 19:34:00	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661406	200,000,000,000.00	0.00	850,181,583,249.71
112648529	23/01/2023	20/01/2023 20:43:54	BTA	9676123	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	13,219,000.00	0.00	850,168,364,249.71
112656401	23/01/2023	20/01/2023 20:43:55	BTA	10661523	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,845,372.40	0.00	850,166,518,877.31
112661583	23/01/2023	20/01/2023 20:59:07	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661581	0.00	62,012,178,204.00	912,178,697,081.31
112661589	23/01/2023	20/01/2023 20:59:08	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661587	0.00	30,853,876,360.00	943,032,573,441.31
112661595	23/01/2023	20/01/2023 20:59:09	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661593	0.00	10,980,979,423.00	954,013,552,864.31
112661601	23/01/2023	20/01/2023 20:59:09	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661599	0.00	6,952,667,463.00	960,966,220,327.31
112661607	23/01/2023	20/01/2023 20:59:10	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661605	0.00	5,029,858,678.00	965,996,079,005.31
112661613	23/01/2023	20/01/2023 20:59:11	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661611	0.00	579,889,222.00	966,575,968,227.31
112661619	23/01/2023	20/01/2023 20:59:12	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661617	0.00	7,020,856,555.00	973,596,824,782.31
112661625	23/01/2023	20/01/2023 20:59:13	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661623	0.00	82,102,051.00	973,678,926,833.31
112661631	23/01/2023	20/01/2023 20:59:13	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661629	0.00	118,731,992,493.00	1,092,410,919,326.31
112661637	23/01/2023	20/01/2023 20:59:14	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661635	0.00	55,587,915,337.00	1,147,998,834,663.31
112661643	23/01/2023	20/01/2023 20:59:15	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661641	0.00	3,009,272,154.00	1,151,008,106,817.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112661649	23/01/2023	20/01/2023 20:59:16	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661647	0.00	250,231,750,000.00	1,401,239,856,817.31
112661655	23/01/2023	20/01/2023 20:59:16	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661653	0.00	91,003,512,410.00	1,492,243,369,227.31
112661661	23/01/2023	20/01/2023 20:59:17	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661659	0.00	900,855,653.00	1,493,144,224,880.31
112661667	23/01/2023	20/01/2023 20:59:18	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661665	0.00	100,092,700,000.00	1,593,236,924,880.31
112661673	23/01/2023	20/01/2023 20:59:19	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661671	0.00	50,046,350,000.00	1,643,283,274,880.31
112661679	23/01/2023	20/01/2023 20:59:20	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661677	0.00	2,001,854,000.00	1,645,285,128,880.31
112662024	23/01/2023	23/01/2023 07:57:35	BTA	FA2301230062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=23/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662022	0.00	132,584,347.00	1,645,417,713,227.31
112662124	23/01/2023	23/01/2023 08:17:45	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661933	0.00	320,311,000.00	1,645,738,024,227.31
112662138	23/01/2023	23/01/2023 08:18:41	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661935	0.00	31,545,000.00	1,645,769,569,227.31
112662144	23/01/2023	23/01/2023 08:19:30	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661936	0.00	5,317,418,000.00	1,651,086,987,227.31
112662151	23/01/2023	23/01/2023 08:20:16	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661937	0.00	7,131,897,000.00	1,658,218,884,227.31
112662163	23/01/2023	23/01/2023 08:21:03	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661938	0.00	2,461,067,000.00	1,660,679,951,227.31
112662166	23/01/2023	23/01/2023 08:21:51	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661939	0.00	35,962,000.00	1,660,715,913,227.31
112662169	23/01/2023	23/01/2023 08:22:51	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661940	0.00	2,857,246,000.00	1,663,573,159,227.31
112662173	23/01/2023	23/01/2023 08:23:36	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS AL CONSUMO. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661941	0.00	321,557,000.00	1,663,894,716,227.31
112662177	23/01/2023	23/01/2023 08:25:24	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661942	0.00	22,969,000.00	1,663,917,685,227.31
112662180	23/01/2023	23/01/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661943	0.00	996,000.00	1,663,918,681,227.31
112662183	23/01/2023	23/01/2023 08:27:13	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661944	0.00	2,959,697,000.00	1,666,878,378,227.31
112662190	23/01/2023	23/01/2023 08:28:22	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661945	0.00	32,943,379,000.00	1,699,821,757,227.31
112662197	23/01/2023	23/01/2023 08:29:13	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661946	0.00	11,424,648,000.00	1,711,246,405,227.31
112662202	23/01/2023	23/01/2023 08:30:13	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661947	0.00	299,360,000.00	1,711,545,765,227.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112662245	23/01/2023	23/01/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661949	0.00	1,157,000.00	1,711,546,922,227.31
112662249	23/01/2023	23/01/2023 08:31:43	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661950	0.00	39,029,000.00	1,711,585,951,227.31
112662624	23/01/2023	23/01/2023 08:32:33	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661951	0.00	110,607,000.00	1,711,696,558,227.31
112662628	23/01/2023	23/01/2023 08:33:18	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661952	0.00	14,871,000.00	1,711,711,429,227.31
112662673	23/01/2023	23/01/2023 08:35:15	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661953	0.00	2,102,855,000.00	1,713,814,284,227.31
112662680	23/01/2023	23/01/2023 08:36:01	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661954	0.00	21,658,583,000.00	1,735,472,867,227.31
112662687	23/01/2023	23/01/2023 08:36:38	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662243	0.00	45,939,279.00	1,735,518,806,506.31
112662690	23/01/2023	23/01/2023 08:36:48	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661955	0.00	2,054,092,000.00	1,737,572,898,506.31
112662694	23/01/2023	23/01/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661956	0.00	30,448,000.00	1,737,603,346,506.31
112662699	23/01/2023	23/01/2023 08:38:17	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661957	0.00	65,399,526.00	1,737,668,746,032.31
112662727	23/01/2023	23/01/2023 08:48:49	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662705	0.00	3,605,300,331.00	1,741,274,046,363.31
112662749	23/01/2023	23/01/2023 08:53:26	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662708	0.00	266,625,337.00	1,741,540,671,700.31
112662758	23/01/2023	23/01/2023 08:54:26	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662710	0.00	56,346,908,000.00	1,797,887,579,700.31
112662762	23/01/2023	23/01/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662712	0.00	55,068,680,000.00	1,852,956,259,700.31
112662769	23/01/2023	23/01/2023 08:56:13	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662714	0.00	7,333,419,000.00	1,860,289,678,700.31
112662775	23/01/2023	23/01/2023 08:57:29	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662715	0.00	271,434,000.00	1,860,561,112,700.31
112662781	23/01/2023	23/01/2023 08:58:42	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662719	0.00	808,166,000.00	1,861,369,278,700.31
112662784	23/01/2023	23/01/2023 08:59:37	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662722	0.00	10,445,877,000.00	1,871,815,155,700.31
112662787	23/01/2023	23/01/2023 09:00:33	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662723	0.00	5,203,942,000.00	1,877,019,097,700.31
112662790	23/01/2023	23/01/2023 09:01:30	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662724	0.00	25,000.00	1,877,019,122,700.31
112662799	23/01/2023	23/01/2023 09:03:41	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662791	0.00	9,952,134,000.00	1,886,971,256,700.31
112662803	23/01/2023	23/01/2023 09:03:53	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662732	0.00	2,190,245,000.00	1,889,161,501,700.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:21

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112662808	23/01/2023	23/01/2023 09:05:02	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662796	0.00	9,338,016,000.00	1,898,499,517,700.31
112662810	23/01/2023	23/01/2023 09:05:13	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662735	0.00	273,627,794.00	1,898,773,145,494.31
112662815	23/01/2023	23/01/2023 09:06:10	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662736	0.00	38,945,187,000.00	1,937,718,332,494.31
112662817	23/01/2023	23/01/2023 09:06:17	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662801	0.00	8,501,566,000.00	1,946,219,898,494.31
112662822	23/01/2023	23/01/2023 09:07:09	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662747	0.00	49,733,597,000.00	1,995,953,495,494.31
112662825	23/01/2023	23/01/2023 09:07:35	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662806	0.00	272,394,000.00	1,996,225,889,494.31
112662828	23/01/2023	23/01/2023 09:08:02	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662750	0.00	4,608,642,000.00	2,000,834,531,494.31
112662833	23/01/2023	23/01/2023 09:08:52	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662754	0.00	1,350,583,000.00	2,002,185,114,494.31
112662831	23/01/2023	23/01/2023 09:08:52	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662812	0.00	170,361,500.00	2,002,355,475,994.31
112662836	23/01/2023	23/01/2023 09:09:50	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662760	0.00	3,892,130,000.00	2,006,247,605,994.31
112662838	23/01/2023	23/01/2023 09:10:02	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662820	0.00	536,578,163.00	2,006,784,184,157.31
112662845	23/01/2023	23/01/2023 09:10:52	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662763	0.00	2,716,000.00	2,006,786,900,157.31
112662855	23/01/2023	23/01/2023 09:11:30	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662829	0.00	88,178,906,098.00	2,094,965,806,255.31
112662860	23/01/2023	23/01/2023 09:12:24	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662093	0.00	6,740,000.00	2,094,972,546,255.31
112662863	23/01/2023	23/01/2023 09:12:47	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662834	0.00	94,844,581,000.00	2,189,817,127,255.31
112662868	23/01/2023	23/01/2023 09:13:37	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662096	0.00	15,383,147,000.00	2,205,200,274,255.31
112662872	23/01/2023	23/01/2023 09:14:06	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662839	0.00	83,058,531,000.00	2,288,258,805,255.31
112662878	23/01/2023	23/01/2023 09:15:27	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662098	0.00	11,860,435,000.00	2,300,119,240,255.31
112662881	23/01/2023	23/01/2023 09:16:01	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662846	0.00	76,073,457,000.00	2,376,192,697,255.31
112662885	23/01/2023	23/01/2023 09:16:15	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662101	0.00	4,497,253,000.00	2,380,689,950,255.31
112662891	23/01/2023	23/01/2023 09:17:02	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662102	0.00	171,710,000.00	2,380,861,660,255.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112662894	23/01/2023	23/01/2023 09:17:24	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662856	0.00	95,356,664,000.00	2,476,218,324,255.31
112662902	23/01/2023	23/01/2023 09:17:53	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662104	0.00	1,631,044,000.00	2,477,849,368,255.31
112662904	23/01/2023	23/01/2023 09:17:54	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 : TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN, MES ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662847	0.00	38,000,000,000.00	2,515,849,368,255.31
112662908	23/01/2023	23/01/2023 09:18:45	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662105	0.00	2,867,133,000.00	2,518,716,501,255.31
112662915	23/01/2023	23/01/2023 09:19:39	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662106	0.00	1,197,747,000.00	2,519,914,248,255.31
112662919	23/01/2023	23/01/2023 09:19:53	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662861	0.00	104,844,342,862.00	2,624,758,591,117.31
112662927	23/01/2023	23/01/2023 09:21:08	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662869	0.00	78,685,000.00	2,624,837,276,117.31
112662929	23/01/2023	23/01/2023 09:21:13	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662149	0.00	92,931,000.00	2,624,930,207,117.31
112662931	23/01/2023	23/01/2023 09:21:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662250	0.00	3,667,556,000.00	2,628,597,763,117.31
112662933	23/01/2023	23/01/2023 09:21:52	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662152	0.00	29,561,224,000.00	2,658,158,987,117.31
112662936	23/01/2023	23/01/2023 09:22:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662697	0.00	354,855,000.00	2,658,513,842,117.31
112662939	23/01/2023	23/01/2023 09:22:24	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662874	0.00	25,498,000.00	2,658,539,340,117.31
112662941	23/01/2023	23/01/2023 09:22:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662191	0.00	8,427,703,000.00	2,666,967,043,117.31
112662944	23/01/2023	23/01/2023 09:23:01	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662164	0.00	60,654,546,000.00	2,727,621,589,117.31
112662947	23/01/2023	23/01/2023 09:23:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662630	0.00	11,974,866,000.00	2,739,596,455,117.31
112662949	23/01/2023	23/01/2023 09:23:29	BOGOTA D.C.	22-01-23imp03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662879	0.00	10,731,000.00	2,739,607,186,117.31
112662951	23/01/2023	23/01/2023 09:23:45	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662167	0.00	1,434,768,000.00	2,741,041,954,117.31
112662956	23/01/2023	23/01/2023 09:24:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662199	0.00	193,540,000.00	2,741,235,494,117.31
112662962	23/01/2023	23/01/2023 09:24:32	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662170	0.00	1,869,470,000.00	2,743,104,964,117.31
112662964	23/01/2023	23/01/2023 09:24:35	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662899	0.00	6,931,000.00	2,743,111,895,117.31
112662967	23/01/2023	23/01/2023 09:24:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662688	0.00	41,291,000.00	2,743,153,186,117.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112662971	23/01/2023	23/01/2023 09:25:12	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662171	0.00	7,875,168,000.00	2,751,028,354,117.31
112662974	23/01/2023	23/01/2023 09:25:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto al patrimonio enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662676	0.00	283,000.00	2,751,028,637,117.31
112662997	23/01/2023	23/01/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662242	0.00	712,340,000.00	2,751,740,977,117.31
112662999	23/01/2023	23/01/2023 09:26:04	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662906	0.00	7,395,754,000.00	2,759,136,731,117.31
112663002	23/01/2023	23/01/2023 09:26:08	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662174	0.00	8,415,000.00	2,759,145,146,117.31
112663011	23/01/2023	23/01/2023 09:26:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662625	0.00	923,266,000.00	2,760,068,412,117.31
112663017	23/01/2023	23/01/2023 09:27:06	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662178	0.00	1,313,054,000.00	2,761,381,466,117.31
112663019	23/01/2023	23/01/2023 09:27:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662671	0.00	934,000.00	2,761,382,400,117.31
112663025	23/01/2023	23/01/2023 09:27:30	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662910	0.00	7,677,566,000.00	2,769,059,966,117.31
112663040	23/01/2023	23/01/2023 09:28:25	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662181	0.00	45,208,000.00	2,769,105,174,117.31
112663051	23/01/2023	23/01/2023 09:29:09	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662920	0.00	4,708,455,000.00	2,773,813,629,117.31
112663054	23/01/2023	23/01/2023 09:29:15	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662184	0.00	90,211,137,000.00	2,864,024,766,117.31
112663068	23/01/2023	23/01/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662925	0.00	1,000.00	2,864,024,767,117.31
112663075	23/01/2023	23/01/2023 09:31:13	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662192	0.00	40,962,829,000.00	2,904,987,596,117.31
112663083	23/01/2023	23/01/2023 09:31:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662707	0.00	126,000.00	2,904,987,722,117.31
112663088	23/01/2023	23/01/2023 09:32:18	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662937	0.00	21,679,061,000.00	2,926,666,783,117.31
112663093	23/01/2023	23/01/2023 09:32:25	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662195	0.00	619,399,000.00	2,927,286,182,117.31
112663096	23/01/2023	23/01/2023 09:32:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662725	0.00	535,382,000.00	2,927,821,564,117.31
112663102	23/01/2023	23/01/2023 09:33:22	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662942	0.00	212,000.00	2,927,821,776,117.31
112663104	23/01/2023	23/01/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662200	0.00	705,662,000.00	2,928,527,438,117.31
112663106	23/01/2023	23/01/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662700	0.00	5,425,882,000.00	2,933,953,320,117.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663112	23/01/2023	23/01/2023 09:34:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662713	0.00	11,335,211,000.00	2,945,288,531,117.31
112663116	23/01/2023	23/01/2023 09:34:16	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662203	0.00	4,831,050,000.00	2,950,119,581,117.31
112663119	23/01/2023	23/01/2023 09:34:30	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662945	0.00	198,000.00	2,950,119,779,117.31
112663128	23/01/2023	23/01/2023 09:34:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662702	0.00	251,456,000.00	2,950,371,235,117.31
112663133	23/01/2023	23/01/2023 09:35:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662721	0.00	101,269,000.00	2,950,472,504,117.31
112663136	23/01/2023	23/01/2023 09:35:44	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662958	0.00	11,503,891,000.00	2,961,976,395,117.31
112663138	23/01/2023	23/01/2023 09:35:47	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662247	0.00	1,017,937,000.00	2,962,994,332,117.31
112663142	23/01/2023	23/01/2023 09:35:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662704	0.00	496,529,000.00	2,963,490,861,117.31
112663147	23/01/2023	23/01/2023 09:36:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE MIRAFLORES COLOMBIA RURAL NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662811	0.00	833,131.08	2,963,491,694,248.39
112663149	23/01/2023	23/01/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662711	0.00	957,240,000.00	2,964,448,934,248.39
112663154	23/01/2023	23/01/2023 09:37:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE MONQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662882	0.00	335,961.83	2,964,449,270,210.22
112663158	23/01/2023	23/01/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662716	0.00	1,125,000.00	2,964,450,395,210.22
112663162	23/01/2023	23/01/2023 09:37:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663160	0.00	5,482,000.00	2,964,455,877,210.22
112663166	23/01/2023	23/01/2023 09:37:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663164	0.00	95,383,000.00	2,964,551,260,210.22
112663170	23/01/2023	23/01/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663168	0.00	106,520,000.00	2,964,657,780,210.22
112663174	23/01/2023	23/01/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663172	0.00	17,556,900,000.00	2,982,214,680,210.22
112663178	23/01/2023	23/01/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663176	0.00	607,000.00	2,982,215,287,210.22
112663182	23/01/2023	23/01/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663180	0.00	530,000.00	2,982,215,817,210.22
112663186	23/01/2023	23/01/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663184	0.00	35,785,175,000.00	3,018,000,992,210.22
112663190	23/01/2023	23/01/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663188	0.00	362,343,921,665.00	3,380,344,913,875.22
112663194	23/01/2023	23/01/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663192	0.00	316,098,703,000.00	3,696,443,616,875.22
112663198	23/01/2023	23/01/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663196	0.00	270,553,000.00	3,696,714,169,875.22
112663202	23/01/2023	23/01/2023 09:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663200	0.00	95,513,334,000.00	3,792,227,503,875.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663206	23/01/2023	23/01/2023 09:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663204	0.00	44,752,626,100.00	3,836,980,129,975.22
112663210	23/01/2023	23/01/2023 09:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663208	0.00	1,478,624,632.00	3,838,458,754,607.22
112663214	23/01/2023	23/01/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663212	0.00	42,785,580,000.00	3,881,244,334,607.22
112663218	23/01/2023	23/01/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663216	0.00	7,302,000.00	3,881,251,636,607.22
112663222	23/01/2023	23/01/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663220	0.00	24,362,000.00	3,881,275,998,607.22
112663226	23/01/2023	23/01/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663224	0.00	12,574,000.00	3,881,288,572,607.22
112663230	23/01/2023	23/01/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663228	0.00	16,668,031,000.00	3,897,956,603,607.22
112663234	23/01/2023	23/01/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663232	0.00	620,000.00	3,897,957,223,607.22
112663238	23/01/2023	23/01/2023 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663236	0.00	22,931,780,000.00	3,920,889,003,607.22
112663242	23/01/2023	23/01/2023 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663240	0.00	332,555,939,292.00	4,253,444,942,899.22
112663246	23/01/2023	23/01/2023 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663244	0.00	333,833,227,951.00	4,587,278,170,850.22
112663254	23/01/2023	23/01/2023 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663252	0.00	389,096,790,832.00	4,976,374,961,682.22
112663258	23/01/2023	23/01/2023 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663256	0.00	316,328,990,000.00	5,292,703,951,682.22
112663262	23/01/2023	23/01/2023 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663260	0.00	1,824,000.00	5,292,705,775,682.22
112663266	23/01/2023	23/01/2023 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663264	0.00	21,626,000.00	5,292,727,401,682.22
112663270	23/01/2023	23/01/2023 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663268	0.00	52,037,144,200.00	5,344,764,545,882.22
112663274	23/01/2023	23/01/2023 09:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663272	0.00	2,841,075,088.00	5,347,605,620,970.22
112663278	23/01/2023	23/01/2023 09:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663276	0.00	39,012,038,000.00	5,386,617,658,970.22
112663282	23/01/2023	23/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663280	0.00	9,752,000.00	5,386,627,410,970.22
112663286	23/01/2023	23/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663284	0.00	105,257,000.00	5,386,732,667,970.22
112663290	23/01/2023	23/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663288	0.00	1,340,000.00	5,386,734,007,970.22
112663294	23/01/2023	23/01/2023 09:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663292	0.00	98,588,000.00	5,386,832,595,970.22
112663298	23/01/2023	23/01/2023 09:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663296	0.00	18,338,303,000.00	5,405,170,898,970.22
112663302	23/01/2023	23/01/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663300	0.00	2,872,000.00	5,405,173,770,970.22
112663306	23/01/2023	23/01/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663304	0.00	16,971,945,000.00	5,422,145,715,970.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663310	23/01/2023	23/01/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663308	0.00	5,693,000.00	5,422,151,408,970.22
112663314	23/01/2023	23/01/2023 09:37:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663312	0.00	38,108,297,000.00	5,460,259,705,970.22
112663318	23/01/2023	23/01/2023 09:37:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663316	0.00	629,000.00	5,460,260,334,970.22
112663322	23/01/2023	23/01/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663320	0.00	1,661,932,593.00	5,461,922,267,563.22
112663326	23/01/2023	23/01/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663324	0.00	248,000.00	5,461,922,515,563.22
112663330	23/01/2023	23/01/2023 09:37:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663328	0.00	31,886,250,000.00	5,493,808,765,563.22
112663334	23/01/2023	23/01/2023 09:37:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663332	0.00	2,232,000.00	5,493,810,997,563.22
112663421	23/01/2023	23/01/2023 09:39:31	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662976	0.00	13,357,086,000.00	5,507,168,083,563.22
112663426	23/01/2023	23/01/2023 09:39:54	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663023	0.00	412,980,000.00	5,507,581,063,563.22
112663433	23/01/2023	23/01/2023 09:40:38	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662969	0.00	14,121,586,000.00	5,521,702,649,563.22
112663435	23/01/2023	23/01/2023 09:40:39	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662957	0.00	44,584,000.00	5,521,747,233,563.22
112663437	23/01/2023	23/01/2023 09:40:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663033	0.00	72,008,010,000.00	5,593,755,243,563.22
112663466	23/01/2023	23/01/2023 09:41:08	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662960	0.00	78,114,067,000.00	5,671,869,310,563.22
112663468	23/01/2023	23/01/2023 09:41:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662759	0.00	228,977,000.00	5,672,098,287,563.22
112663474	23/01/2023	23/01/2023 09:41:41	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662965	0.00	13,838,703,000.00	5,685,936,990,563.22
112663477	23/01/2023	23/01/2023 09:41:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662782	0.00	7,281,019,000.00	5,693,218,009,563.22
112663481	23/01/2023	23/01/2023 09:42:11	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662968	0.00	33,803,739,000.00	5,727,021,748,563.22
112663485	23/01/2023	23/01/2023 09:42:30	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663046	0.00	121,435,864,000.00	5,848,457,612,563.22
112663490	23/01/2023	23/01/2023 09:42:41	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662972	0.00	535,650,000.00	5,848,993,262,563.22
112663492	23/01/2023	23/01/2023 09:42:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662776	0.00	14,043,292,000.00	5,863,036,554,563.22
112663497	23/01/2023	23/01/2023 09:43:09	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662977	0.00	4,468,260,000.00	5,867,504,814,563.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663500	23/01/2023	23/01/2023 09:43:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662728	0.00	328,912,000.00	5,867,833,726,563.22
112663507	23/01/2023	23/01/2023 09:43:43	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662993	0.00	1,213,628,000.00	5,869,047,354,563.22
112663511	23/01/2023	23/01/2023 09:43:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663056	0.00	38,873,982,000.00	5,907,921,336,563.22
112663514	23/01/2023	23/01/2023 09:44:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662772	0.00	225,155,000.00	5,908,146,491,563.22
112663539	23/01/2023	23/01/2023 09:44:09	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663005	0.00	2,269,000.00	5,908,148,760,563.22
112663541	23/01/2023	23/01/2023 09:44:12	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662995	0.00	640,213,000.00	5,908,788,973,563.22
112663547	23/01/2023	23/01/2023 09:44:39	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663004	0.00	345,000.00	5,908,789,318,563.22
112663552	23/01/2023	23/01/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663069	0.00	471,419,000.00	5,909,260,737,563.22
112663556	23/01/2023	23/01/2023 09:45:09	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663007	0.00	35,708,000.00	5,909,296,445,563.22
112663558	23/01/2023	23/01/2023 09:45:12	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663012	0.00	529,000.00	5,909,296,974,563.22
112663561	23/01/2023	23/01/2023 09:45:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662751	0.00	2,295,419,000.00	5,911,592,393,563.22
112663564	23/01/2023	23/01/2023 09:45:37	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663009	0.00	5,300,655,000.00	5,916,893,048,563.22
112663572	23/01/2023	23/01/2023 09:46:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662764	0.00	579,831,000.00	5,917,472,879,563.22
112663574	23/01/2023	23/01/2023 09:46:07	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663015	0.00	313,370,000.00	5,917,786,249,563.22
112663578	23/01/2023	23/01/2023 09:46:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663086	0.00	7,563,906,123.00	5,925,350,155,686.22
112663581	23/01/2023	23/01/2023 09:46:26	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663030	0.00	214,565,000.00	5,925,564,720,686.22
112663583	23/01/2023	23/01/2023 09:46:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662770	0.00	1,013,000.00	5,925,565,733,686.22
112663585	23/01/2023	23/01/2023 09:46:37	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663020	0.00	18,852,957,500.00	5,944,418,691,186.22
112663594	23/01/2023	23/01/2023 09:47:04	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663026	0.00	935,286,000.00	5,945,353,977,186.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663623	23/01/2023	23/01/2023 09:47:34	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663100	0.00	2,152,732,000.00	5,947,506,709,186.22
112663625	23/01/2023	23/01/2023 09:47:35	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663027	0.00	5,431,000.00	5,947,512,140,186.22
112663631	23/01/2023	23/01/2023 09:48:04	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663031	0.00	2,716,988,000.00	5,950,229,128,186.22
112663634	23/01/2023	23/01/2023 09:48:29	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663109	0.00	22,018,712,000.00	5,972,247,840,186.22
112663636	23/01/2023	23/01/2023 09:48:32	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663037	0.00	952,323,000.00	5,973,200,163,186.22
112663646	23/01/2023	23/01/2023 09:49:03	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663041	0.00	193,000.00	5,973,200,356,186.22
112663655	23/01/2023	23/01/2023 09:49:25	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663126	0.00	2,967,678,000.00	5,976,168,034,186.22
112663659	23/01/2023	23/01/2023 09:49:46	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663045	0.00	100,603,000.00	5,976,268,637,186.22
112663662	23/01/2023	23/01/2023 09:50:14	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663049	0.00	7,117,160,000.00	5,983,385,797,186.22
112663664	23/01/2023	23/01/2023 09:50:16	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663144	0.00	2,854,000.00	5,983,388,651,186.22
112663692	23/01/2023	23/01/2023 09:50:48	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663055	0.00	1,180,656,000.00	5,984,569,307,186.22
112663696	23/01/2023	23/01/2023 09:51:15	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663058	0.00	6,891,645,000.00	5,991,460,952,186.22
112663707	23/01/2023	23/01/2023 09:51:32	BTA	1-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663703	0.00	53,015,000.00	5,991,513,967,186.22
112663715	23/01/2023	23/01/2023 09:51:32	BTA	2-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663711	0.00	24,653,721,000.00	6,016,167,688,186.22
112663721	23/01/2023	23/01/2023 09:51:32	BTA	3-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663719	0.00	65,537,276,000.00	6,081,704,964,186.22
112663727	23/01/2023	23/01/2023 09:51:33	BTA	4-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663725	0.00	9,091,326,000.00	6,090,796,290,186.22
112663735	23/01/2023	23/01/2023 09:51:33	BTA	5-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663731	0.00	448,000.00	6,090,796,738,186.22
112663741	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BTA	7-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663737	0.00	4,719,000.00	6,090,801,457,186.22
112663748	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663744	0.00	1,370,000,000.00	6,092,171,457,186.22
112663749	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BTA	8-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663745	0.00	352,000.00	6,092,171,809,186.22
112663755	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BTA	20-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663752	0.00	8,241,727,000.00	6,100,413,536,186.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663757	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL DE INFR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663753	0.00	7,400,000,000.00	6,107,813,536,186.22
112663763	23/01/2023	23/01/2023 09:51:41	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663060	0.00	192,096,000.00	6,108,005,632,186.22
112663771	23/01/2023	23/01/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663061	0.00	483,957,000.00	6,108,489,589,186.22
112663777	23/01/2023	23/01/2023 09:52:47	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663065	0.00	642,318,000.00	6,109,131,907,186.22
112663814	23/01/2023	23/01/2023 09:53:35	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663052	0.00	4,824,754,000.00	6,113,956,661,186.22
112663835	23/01/2023	23/01/2023 09:55:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663427	0.00	195,195,000.00	6,114,151,856,186.22
112663851	23/01/2023	23/01/2023 09:56:05	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663469	0.00	58,431,490,000.00	6,172,583,346,186.22
112663865	23/01/2023	23/01/2023 09:57:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663478	0.00	99,530,727,000.00	6,272,114,073,186.22
112663915	23/01/2023	23/01/2023 09:58:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663486	0.00	15,424,131,000.00	6,287,538,204,186.22
112663919	23/01/2023	23/01/2023 09:58:22	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663059	0.00	3,091,270,000.00	6,290,629,474,186.22
112663929	23/01/2023	23/01/2023 09:58:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663503	0.00	2,508,000.00	6,290,631,982,186.22
112663933	23/01/2023	23/01/2023 09:59:01	BTA	21-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663931	0.00	395,000.00	6,290,632,377,186.22
112663937	23/01/2023	23/01/2023 09:59:01	BTA	22-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663935	0.00	41,569,270,000.00	6,332,201,647,186.22
112663941	23/01/2023	23/01/2023 09:59:02	BTA	23-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663939	0.00	91,136,024,000.00	6,423,337,671,186.22
112663945	23/01/2023	23/01/2023 09:59:02	BTA	24-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663943	0.00	39,340,852,000.00	6,462,678,523,186.22
112663949	23/01/2023	23/01/2023 09:59:04	BTA	28-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663947	0.00	18,656,000.00	6,462,697,179,186.22
112663956	23/01/2023	23/01/2023 09:59:29	BOGOTA D.C.	933231536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663003	0.00	18,901,000.00	6,462,716,080,186.22
112663964	23/01/2023	23/01/2023 09:59:37	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663073	0.00	2,257,835,000.00	6,464,973,915,186.22
112663997	23/01/2023	23/01/2023 10:00:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663576	0.00	3,059,828,000.00	6,468,033,743,186.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664004	23/01/2023	23/01/2023 10:00:47	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663084	0.00	1,500,000.00	6,468,035,243,186.22
112664006	23/01/2023	23/01/2023 10:00:50	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd UAE AERONAUTICA CIVIL nit 899999059 TRASLADO EXCEDENTES A LA CUN DEL MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662975	0.00	2,000,000,000.00	6,470,035,243,186.22
112664013	23/01/2023	23/01/2023 10:01:14	BOGOTA D.C.	933231537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663032	0.00	6,227,796,000.00	6,476,263,039,186.22
112664015	23/01/2023	23/01/2023 10:01:14	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663592	0.00	1,165,072,000.00	6,477,428,111,186.22
112664028	23/01/2023	23/01/2023 10:02:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663094	0.00	549,000.00	6,477,428,660,186.22
112664030	23/01/2023	23/01/2023 10:02:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663559	0.00	75,491,000.00	6,477,504,151,186.22
112664036	23/01/2023	23/01/2023 10:02:20	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663626	0.00	532,919,000.00	6,478,037,070,186.22
112664046	23/01/2023	23/01/2023 10:02:47	BOGOTA D.C.	CSCP987527	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663906	0.00	210,013.00	6,478,037,280,199.22
112664050	23/01/2023	23/01/2023 10:02:50	BOGOTA D.C.	933231538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663085	0.00	8,835,710,000.00	6,486,872,990,199.22
112664048	23/01/2023	23/01/2023 10:02:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663566	0.00	9,113,252,000.00	6,495,986,242,199.22
112664082	23/01/2023	23/01/2023 10:03:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663579	0.00	13,402,930,000.00	6,509,389,172,199.22
112664089	23/01/2023	23/01/2023 10:03:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663587	0.00	610,527,000.00	6,509,999,699,199.22
112664097	23/01/2023	23/01/2023 10:04:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663554	0.00	4,640,342,020.00	6,514,640,041,219.22
112664099	23/01/2023	23/01/2023 10:04:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663598	0.00	3,518,690,000.00	6,518,158,731,219.22
112664106	23/01/2023	23/01/2023 10:04:31	BOGOTA D.C.	933231539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663108	0.00	199,946,000.00	6,518,358,677,219.22
112664110	23/01/2023	23/01/2023 10:04:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663627	0.00	2,819,692,000.00	6,521,178,369,219.22
112664116	23/01/2023	23/01/2023 10:05:01	BTA	27-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664114	0.00	2,440,000.00	6,521,180,809,219.22
112664120	23/01/2023	23/01/2023 10:05:02	BTA	40-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664118	0.00	2,444,984,236.00	6,523,625,793,455.22
112664126	23/01/2023	23/01/2023 10:05:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663632	0.00	1,865,611,000.00	6,525,491,404,455.22
112664132	23/01/2023	23/01/2023 10:05:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663638	0.00	140,000.00	6,525,491,544,455.22
112664136	23/01/2023	23/01/2023 10:06:10	BOGOTA D.C.	933231540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663129	0.00	172,305,000.00	6,525,663,849,455.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664141	23/01/2023	23/01/2023 10:06:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663652	0.00	532,251,000.00	6,526,196,100,455.22
112664172	23/01/2023	23/01/2023 10:06:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663668	0.00	12,173,000.00	6,526,208,273,455.22
112664185	23/01/2023	23/01/2023 10:08:17	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663782	0.00	342,115,000.00	6,526,550,388,455.22
112664187	23/01/2023	23/01/2023 10:08:22	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663697	0.00	605,641,992.00	6,527,156,030,447.22
112664191	23/01/2023	23/01/2023 10:08:31	BTA	42-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC19Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664189	0.00	86,875,075,000.00	6,614,031,105,447.22
112664195	23/01/2023	23/01/2023 10:08:32	BTA	44-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC19Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664193	0.00	38,710,502,000.00	6,652,741,607,447.22
112664199	23/01/2023	23/01/2023 10:08:32	BTA	48-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC19Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664197	0.00	26,134,000.00	6,652,767,741,447.22
112664203	23/01/2023	23/01/2023 10:08:32	BTA	60-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC19Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664201	0.00	1,056,763,000.00	6,653,824,504,447.22
112664209	23/01/2023	23/01/2023 10:08:50	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663764	0.00	130,941,477,979.00	6,784,765,982,426.22
112664212	23/01/2023	23/01/2023 10:09:18	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663769	0.00	89,267,455,944.00	6,874,033,438,370.22
112664214	23/01/2023	23/01/2023 10:09:24	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663830	0.00	105,796,476,000.00	6,979,829,914,370.22
112664240	23/01/2023	23/01/2023 10:09:46	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663774	0.00	5,573,865,128.00	6,985,403,779,498.22
112664246	23/01/2023	23/01/2023 10:10:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663847	0.00	196,012,215,000.00	7,181,415,994,498.22
112664248	23/01/2023	23/01/2023 10:10:15	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663778	0.00	31,963,000.00	7,181,447,957,498.22
112664250	23/01/2023	23/01/2023 10:10:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663694	0.00	1,122,000.00	7,181,449,079,498.22
112664252	23/01/2023	23/01/2023 10:10:44	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663781	0.00	36,489,468,000.00	7,217,938,547,498.22
112664255	23/01/2023	23/01/2023 10:11:11	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663819	0.00	8,183,321,000.00	7,226,121,868,498.22
112664261	23/01/2023	23/01/2023 10:11:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663775	0.00	57,225,000.00	7,226,179,093,498.22
112664259	23/01/2023	23/01/2023 10:11:31	BTA	43-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC19Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664257	0.00	85,474,588,000.00	7,311,653,681,498.22
112664265	23/01/2023	23/01/2023 10:11:45	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663826	0.00	2,857,000.00	7,311,656,538,498.22
112664271	23/01/2023	23/01/2023 10:12:06	BOGOTA D.C.	933231541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663152	0.00	1,866,098,000.00	7,313,522,636,498.22
112664273	23/01/2023	23/01/2023 10:12:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663780	0.00	11,062,077,500.00	7,324,584,713,998.22
112664275	23/01/2023	23/01/2023 10:12:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663904	0.00	7,331,865,969.00	7,331,916,579,967.22
112664278	23/01/2023	23/01/2023 10:12:40	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663829	0.00	12,945,320,000.00	7,344,861,899,967.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664280	23/01/2023	23/01/2023 10:12:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663823	0.00	21,449,783,000.00	7,366,311,682,967.22
112664290	23/01/2023	23/01/2023 10:13:11	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663831	0.00	7,164,000.00	7,366,318,846,967.22
112664293	23/01/2023	23/01/2023 10:13:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663916	0.00	1,437,241,000.00	7,367,756,087,967.22
112664295	23/01/2023	23/01/2023 10:13:23	BOGOTA D.C.	933231542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663403	0.00	1,312,929,000.00	7,369,069,016,967.22
112664299	23/01/2023	23/01/2023 10:13:43	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663836	0.00	6,369,118,000.00	7,375,438,134,967.22
112664304	23/01/2023	23/01/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663841	0.00	662,000.00	7,375,438,796,967.22
112664307	23/01/2023	23/01/2023 10:14:14	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663924	0.00	3,428,337,000.00	7,378,867,133,967.22
112664312	23/01/2023	23/01/2023 10:14:43	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663844	0.00	496,881,000.00	7,379,364,014,967.22
112664315	23/01/2023	23/01/2023 10:14:50	BOGOTA D.C.	933231543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663483	0.00	91,598,000.00	7,379,455,612,967.22
112664317	23/01/2023	23/01/2023 10:15:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663828	0.00	178,830,000.00	7,379,634,442,967.22
112664319	23/01/2023	23/01/2023 10:15:16	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663853	0.00	115,991,366,965.00	7,495,625,809,932.22
112664330	23/01/2023	23/01/2023 10:15:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663833	0.00	136,989,000.00	7,495,762,798,932.22
112664332	23/01/2023	23/01/2023 10:15:45	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663998	0.00	1,037,000.00	7,495,763,835,932.22
112664334	23/01/2023	23/01/2023 10:15:53	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663856	0.00	105,877,394,115.00	7,601,641,230,047.22
112664376	23/01/2023	23/01/2023 10:16:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663837	0.00	103,000.00	7,601,641,333,047.22
112664382	23/01/2023	23/01/2023 10:16:25	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663860	0.00	4,922,581,000.00	7,606,563,914,047.22
112664387	23/01/2023	23/01/2023 10:16:50	BOGOTA D.C.	933231544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663505	0.00	1,874,000.00	7,606,565,788,047.22
112664389	23/01/2023	23/01/2023 10:16:52	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663903	0.00	72,000.00	7,606,565,860,047.22
112664392	23/01/2023	23/01/2023 10:17:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663843	0.00	56,486,000.00	7,606,622,346,047.22
112664395	23/01/2023	23/01/2023 10:17:25	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663909	0.00	8,368,574,000.00	7,614,990,920,047.22
112664397	23/01/2023	23/01/2023 10:17:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663852	0.00	3,928,000.00	7,614,994,848,047.22
112664399	23/01/2023	23/01/2023 10:17:49	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663912	0.00	1,100,000.00	7,614,995,948,047.22
112664402	23/01/2023	23/01/2023 10:17:53	BOGOTA D.C.	933231545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663569	0.00	121,734,000.00	7,615,117,682,047.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664404	23/01/2023	23/01/2023 10:18:19	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663917	0.00	10,102,151,000.00	7,625,219,833,047.22
112664406	23/01/2023	23/01/2023 10:18:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663859	0.00	378,558,000.00	7,625,598,391,047.22
112664409	23/01/2023	23/01/2023 10:18:44	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663921	0.00	49,362,000.00	7,625,647,753,047.22
112664413	23/01/2023	23/01/2023 10:18:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663905	0.00	1,158,000.00	7,625,648,911,047.22
112664486	23/01/2023	23/01/2023 10:19:15	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663927	0.00	7,390,357,000.00	7,633,039,268,047.22
112664488	23/01/2023	23/01/2023 10:19:16	BOGOTA D.C.	933231546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663595	0.00	5,475,178,000.00	7,638,514,446,047.22
112664495	23/01/2023	23/01/2023 10:19:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663951	0.00	80,092,000.00	7,638,594,538,047.22
112664499	23/01/2023	23/01/2023 10:20:01	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663950	0.00	4,389,000.00	7,638,598,927,047.22
112664503	23/01/2023	23/01/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663957	0.00	16,690,000.00	7,638,615,617,047.22
112664505	23/01/2023	23/01/2023 10:20:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663965	0.00	6,582,697,000.00	7,645,198,314,047.22
112664509	23/01/2023	23/01/2023 10:20:47	BOGOTA D.C.	933231547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663643	0.00	13,195,387,000.00	7,658,393,701,047.22
112664511	23/01/2023	23/01/2023 10:21:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663992	0.00	4,277,137,000.00	7,662,670,838,047.22
112664513	23/01/2023	23/01/2023 10:21:14	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663994	0.00	430,961,232.00	7,663,101,799,279.22
112664521	23/01/2023	23/01/2023 10:21:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663999	0.00	380,472,000.00	7,663,482,271,279.22
112664523	23/01/2023	23/01/2023 10:21:50	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664000	0.00	96,468,290,270.00	7,759,950,561,549.22
112664527	23/01/2023	23/01/2023 10:21:56	BOGOTA D.C.	933231548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663660	0.00	56,910,000.00	7,760,007,471,549.22
112664532	23/01/2023	23/01/2023 10:22:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664007	0.00	29,000.00	7,760,007,500,549.22
112664540	23/01/2023	23/01/2023 10:22:32	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664008	0.00	118,856,668,000.00	7,878,864,168,549.22
112664566	23/01/2023	23/01/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664017	0.00	93,908,000.00	7,878,958,076,549.22
112664568	23/01/2023	23/01/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664016	0.00	4,252,840,500.00	7,883,210,917,049.22
112664574	23/01/2023	23/01/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664024	0.00	15.624,561,000.00	7,898,835,478,049.22
112664576	23/01/2023	23/01/2023 10:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664025	0.00	103,988,000.00	7,898,939,466,049.22
112664579	23/01/2023	23/01/2023 10:23:46	BOGOTA D.C.	933231549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663772	0.00	149,479,000.00	7,899,088,945,049.22
112664581	23/01/2023	23/01/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664033	0.00	2,833,000.00	7,899,091,778,049.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664583	23/01/2023	23/01/2023 10:24:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664039	0.00	320,581,000.00	7,899,412,359,049.22
112664586	23/01/2023	23/01/2023 10:24:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664052	0.00	517,000.00	7,899,412,876,049.22
112664592	23/01/2023	23/01/2023 10:25:18	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664040	0.00	20,838,641,000.00	7,920,251,517,049.22
112664595	23/01/2023	23/01/2023 10:25:46	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664045	0.00	243,435,000.00	7,920,494,952,049.22
112664598	23/01/2023	23/01/2023 10:26:16	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664079	0.00	3,861,621,000.00	7,924,356,573,049.22
112664608	23/01/2023	23/01/2023 10:26:42	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664086	0.00	7,653,000.00	7,924,364,226,049.22
112664610	23/01/2023	23/01/2023 10:27:08	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664087	0.00	216,865,000.00	7,924,581,091,049.22
112664613	23/01/2023	23/01/2023 10:27:22	BOGOTA D.C.	933231550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663820	0.00	836,494,000.00	7,925,417,585,049.22
112664660	23/01/2023	23/01/2023 10:28:35	BOGOTA D.C.	933231551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663827	0.00	325,002,000.00	7,925,742,587,049.22
112664668	23/01/2023	23/01/2023 10:29:36	BOGOTA D.C.	933231552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663839	0.00	40,604,000.00	7,925,783,191,049.22
112664672	23/01/2023	23/01/2023 10:30:45	BOGOTA D.C.	933231553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663876	0.00	27,432,000.00	7,925,810,623,049.22
112664700	23/01/2023	23/01/2023 10:31:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664588	0.00	260,000,000.00	7,926,070,623,049.22
112664705	23/01/2023	23/01/2023 10:32:29	BOGOTA D.C.	933231554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663911	0.00	2,025,375,000.00	7,928,095,998,049.22
112664728	23/01/2023	23/01/2023 10:33:30	BOGOTA D.C.	226832301230	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			463,064,000,000.00	0.00	7,465,031,998,049.22
112664729	23/01/2023	23/01/2023 10:33:30	BOGOTA D.C.	226832301231	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			463,064,000,000.00	0.00	
112664730	23/01/2023	23/01/2023 10:33:30	BOGOTA D.C.	22683230123	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			119,116,397,489.66	0.00	6,882,851,600,559.56
112664753	23/01/2023	23/01/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.	933231555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663952	0.00	5,126,002,000.00	6,887,977,602,559.56
112664800	23/01/2023	23/01/2023 10:38:49	BOGOTA D.C.	933231556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663993	0.00	110,028,000.00	6,888,087,630,559.56
112664808	23/01/2023	23/01/2023 10:39:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096592 MUNI DE EL PASO/LINEA // Para: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664806	0.00	527,810.24	6,888,088,158,369.80
112664826	23/01/2023	23/01/2023 10:40:33	BOGOTA D.C.	933231557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664010	0.00	152,372,000.00	6,888,240,530,369.80
112664842	23/01/2023	23/01/2023 10:42:36	BOGOTA D.C.	933231558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664031	0.00	346,695,000.00	6,888,587,225,369.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664845	23/01/2023	23/01/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663855	0.00	39,548,680,000.00	6,928,135,905,369.80
112664849	23/01/2023	23/01/2023 10:43:45	BOGOTA D.C.	933231559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664054	0.00	11,048,000.00	6,928,146,953,369.80
112664878	23/01/2023	23/01/2023 10:44:57	BOGOTA D.C.	933231560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664090	0.00	1,225,000.00	6,928,148,178,369.80
112664929	23/01/2023	23/01/2023 10:47:05	BOGOTA D.C.	391231566	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PCD ESCUELA DE AVIACION POL NACIONAL MARIQUITA FONDOS ESPECIALES NIT 8090107456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664493	0.00	1,604,150.00	6,928,149,782,519.80
112664932	23/01/2023	23/01/2023 10:47:30	BOGOTA D.C.	445 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663854	0.00	440,309,068.00	6,928,590,091,587.80
112664936	23/01/2023	23/01/2023 10:48:23	BOGOTA D.C.	442 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663901	0.00	6,046,541,205.00	6,934,636,632,792.80
112664938	23/01/2023	23/01/2023 10:48:29	BOGOTA D.C.	691231567	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RECURSOS EN EFECTIVO PCD BASE NAVAL ARC PTO LEGUIZAMO FONDOS INTERNOS BN3 NIT 800141686-9 A CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664525	0.00	32,226,840.78	6,934,668,859,633.58
112664941	23/01/2023	23/01/2023 10:49:01	BOGOTA D.C.	441 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663954	0.00	3,459,225,005.00	6,938,128,084,638.58
112664945	23/01/2023	23/01/2023 10:49:47	BOGOTA D.C.	443 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664001	0.00	279,396,212.00	6,938,407,480,850.58
112664962	23/01/2023	23/01/2023 10:50:32	BOGOTA D.C.	124 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664026	0.00	2,348,252,000.00	6,940,755,732,850.58
112664970	23/01/2023	23/01/2023 10:51:26	BOGOTA D.C.	456 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664053	0.00	165,963,900.00	6,940,921,696,750.58
112664983	23/01/2023	23/01/2023 10:52:11	BOGOTA D.C.	458 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664124	0.00	37,782,776.00	6,940,959,479,526.58
112664987	23/01/2023	23/01/2023 10:52:57	BOGOTA D.C.	459 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664139	0.00	129,000.00	6,940,959,608,526.58
112665007	23/01/2023	23/01/2023 10:53:32	BOGOTA D.C.	438 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664176	0.00	375,317,000.00	6,941,334,925,526.58
112665029	23/01/2023	23/01/2023 10:54:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664824	0.00	88,071,050.00	6,941,422,996,576.58
112665034	23/01/2023	23/01/2023 10:55:10	BOGOTA D.C.	465 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664210	0.00	43,908,000.00	6,941,466,904,576.58
112665040	23/01/2023	23/01/2023 10:56:06	BOGOTA D.C.	445 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664390	0.00	343,292,505.00	6,941,810,197,081.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112665080	23/01/2023	23/01/2023 10:56:48	BOGOTA D.C.	442 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664410	0.00	3,132,760,126.00	6,944,942,957,207.58
112665084	23/01/2023	23/01/2023 10:57:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664838	0.00	4,345,900.00	6,944,947,303,107.58
112665092	23/01/2023	23/01/2023 10:57:33	BOGOTA D.C.	441 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664496	0.00	4,942,737,473.00	6,949,890,040,580.58
112665099	23/01/2023	23/01/2023 10:58:31	BOGOTA D.C.	443 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664561	0.00	45,463,000.00	6,949,935,503,580.58
112665110	23/01/2023	23/01/2023 10:58:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664840	0.00	11,102,150.00	6,949,946,605,730.58
112665122	23/01/2023	23/01/2023 10:59:30	BOGOTA D.C.	124 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664593	0.00	42,000.00	6,949,946,647,730.58
112665155	23/01/2023	23/01/2023 11:01:24	BOGOTA D.C.	456 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664606	0.00	56,844,079.00	6,950,003,491,809.58
112665162	23/01/2023	23/01/2023 11:02:11	BOGOTA D.C.	458 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664661	0.00	95,466,300.00	6,950,098,958,109.58
112665198	23/01/2023	23/01/2023 11:03:06	BOGOTA D.C.	438 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664669	0.00	478,532,000.00	6,950,577,490,109.58
112665211	23/01/2023	23/01/2023 11:03:46	BOGOTA D.C.	465 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664823	0.00	117,245,000.00	6,950,694,735,109.58
112665220	23/01/2023	23/01/2023 11:04:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664850	0.00	161,749,550.00	6,950,856,484,659.58
112665222	23/01/2023	23/01/2023 11:04:40	BOGOTA D.C.	467 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664843	0.00	116,450,000.00	6,950,972,934,659.58
112665225	23/01/2023	23/01/2023 11:05:26	BOGOTA D.C.	445 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665153	0.00	230,309,903.00	6,951,203,244,562.58
112665229	23/01/2023	23/01/2023 11:05:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200005 AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664872	0.00	5,618,650.00	6,951,208,863,212.58
112665254	23/01/2023	23/01/2023 11:06:10	BOGOTA D.C.	442 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665158	0.00	2,538,829,045.00	6,953,747,692,257.58
112665262	23/01/2023	23/01/2023 11:06:35	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664887	0.00	82,991,435.95	6,953,830,683,693.53
112665264	23/01/2023	23/01/2023 11:06:45	BOGOTA D.C.	441 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665165	0.00	3,115,563,501.00	6,956,946,247,194.53
112665277	23/01/2023	23/01/2023 11:07:30	BOGOTA D.C.	452 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665223	0.00	44,064,000.00	6,956,990,311,194.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112665280	23/01/2023	23/01/2023 11:07:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664893	0.00	27,857,550.00	6,957,018,168,744.53
112665291	23/01/2023	23/01/2023 11:08:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664930	0.00	64,146,550.00	6,957,082,315,294.53
112665297	23/01/2023	23/01/2023 11:08:31	BOGOTA D.C.	456 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665232	0.00	35,340,000.00	6,957,117,655,294.53
112665312	23/01/2023	23/01/2023 11:09:21	BOGOTA D.C.	458 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665286	0.00	11,836,682.00	6,957,129,491,976.53
112665319	23/01/2023	23/01/2023 11:09:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200010 NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664934	0.00	47,475,300.00	6,957,176,967,276.53
112665330	23/01/2023	23/01/2023 11:10:17	BOGOTA D.C.	459 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665309	0.00	3,136,682.00	6,957,180,103,958.53
112665335	23/01/2023	23/01/2023 11:10:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664939	0.00	68,158,500.00	6,957,248,262,458.53
112665342	23/01/2023	23/01/2023 11:11:00	BOGOTA D.C.	438 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665327	0.00	164,456,000.00	6,957,412,718,458.53
112665345	23/01/2023	23/01/2023 11:11:14	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664943	0.00	226,205,950.00	6,957,638,924,408.53
112665353	23/01/2023	23/01/2023 11:12:02	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200022 PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664946	0.00	22,861,850.00	6,957,661,786,258.53
112665362	23/01/2023	23/01/2023 11:12:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664965	0.00	8,006,550.00	6,957,669,792,808.53
112665364	23/01/2023	23/01/2023 11:13:29	BOGOTA D.C.	465 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665351	0.00	422,039,000.00	6,958,091,831,808.53
112665441	23/01/2023	23/01/2023 11:14:58	BOGOTA D.C.	467 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665360	0.00	250,000.00	6,958,092,081,808.53
112665526	23/01/2023	23/01/2023 11:22:07	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665465	0.00	4,134,072,634.00	6,962,226,154,442.53
112665535	23/01/2023	23/01/2023 11:22:59	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665468	0.00	323,023,000.00	6,962,549,177,442.53
112665538	23/01/2023	23/01/2023 11:23:09	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COL SCUN 01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663570	0.00	11,135,307.97	6,962,560,312,750.50
112665542	23/01/2023	23/01/2023 11:23:53	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665474	0.00	38,601,049,000.00	7,001,161,361,750.50
112665549	23/01/2023	23/01/2023 11:24:42	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665477	0.00	80,241,334,778.00	7,081,402,696,528.50
112665566	23/01/2023	23/01/2023 11:25:37	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665499	0.00	17,912,368,000.00	7,099,315,064,528.50
112665568	23/01/2023	23/01/2023 11:26:34	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665503	0.00	1,009,026,000.00	7,100,324,090,528.50
112665579	23/01/2023	23/01/2023 11:27:40	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665505	0.00	1,249,563,000.00	7,101,573,653,528.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112665593	23/01/2023	23/01/2023 11:28:30	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665508	0.00	4,482,590,000.00	7,106,056,243,528.50
112665595	23/01/2023	23/01/2023 11:29:14	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665512	0.00	150,000.00	7,106,056,393,528.50
112665601	23/01/2023	23/01/2023 11:30:00	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665527	0.00	646,000.00	7,106,057,039,528.50
112665605	23/01/2023	23/01/2023 11:30:43	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665532	0.00	273,000.00	7,106,057,312,528.50
112665610	23/01/2023	23/01/2023 11:31:30	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665539	0.00	24,987,000.00	7,106,082,299,528.50
112665658	23/01/2023	23/01/2023 11:36:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO A CTA SCUN OP 9873023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665350	0.00	1,473,795,872.62	7,107,556,095,401.12
112665781	23/01/2023	23/01/2023 11:37:36	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ANGELA MARIA GAITAN SUC COYAIMA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665625	0.00	187.00	7,107,556,095,588.12
112666965	23/01/2023	23/01/2023 11:53:31	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112666963	0.00	143,220,000.00	7,107,699,315,588.12
112667082	23/01/2023	23/01/2023 12:04:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT. 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112666084	0.00	15,895,000.00	7,107,715,210,588.12
112667675	23/01/2023	23/01/2023 12:32:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	892099317 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667673	0.00	135,820.79	7,107,715,346,408.91
112667742	23/01/2023	23/01/2023 12:41:27	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEVOLUCION DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO JL 22817 RESOLUCION N 7530 DEL 23 DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667352	0.00	73,807,736.00	7,107,789,154,144.91
112667802	23/01/2023	23/01/2023 12:50:55	BTA	44126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44126 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667800	5,124,035,000.00	0.00	7,102,665,119,144.91
112667917	23/01/2023	23/01/2023 13:03:30	BOGOTA D.C.	22683230123	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	8,648,043,655.00	7,111,313,162,799.91
112667944	23/01/2023	23/01/2023 13:03:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEVOLUCION DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO JL 21289 RESOLUCION N 7651 DEL 30 DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667313	0.00	315,986,178.00	7,111,629,148,977.91
112668049	23/01/2023	23/01/2023 13:14:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667550	0.00	6,518,764.27	7,111,635,667,742.18
112668089	23/01/2023	23/01/2023 13:20:48	BOGOTA D.C.	797-231574	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668027	0.00	161,927,741.00	7,111,797,595,483.18
112668225	23/01/2023	23/01/2023 13:33:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668223	0.00	2,121,645.00	7,111,799,717,128.18
112668229	23/01/2023	23/01/2023 13:33:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668227	0.00	55,708.00	7,111,799,772,836.18
112668233	23/01/2023	23/01/2023 13:33:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668231	0.00	332,471.00	7,111,800,105,307.18
112668241	23/01/2023	23/01/2023 13:33:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668239	0.00	2,429,802.00	7,111,802,535,109.18
112668245	23/01/2023	23/01/2023 13:33:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668243	0.00	93,739.00	7,111,802,628,848.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112668255	23/01/2023	23/01/2023 13:33:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1603150 FRL PAGO LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 ENERO DE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668253	0.00	22,258,400.00	7,111,824,887,248.18
112668305	23/01/2023	23/01/2023 13:39:24	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 23000039 COD 106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667846	0.00	2,558,770.00	7,111,827,446,018.18
112668308	23/01/2023	23/01/2023 13:40:03	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 23000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667855	0.00	3,426,631.00	7,111,830,872,649.18
112668318	23/01/2023	23/01/2023 13:40:38	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 23000047 COD 270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667964	0.00	9,242,881.00	7,111,840,115,530.18
112668325	23/01/2023	23/01/2023 13:42:09	BOGOTA D.C.	BATALLON DE COM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARIN GIRO CUD ENERO 2023 BCAI6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667021	0.00	73,247,094.32	7,111,913,362,624.50
112668339	23/01/2023	23/01/2023 13:43:58	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662873	0.00	2,668,879,792.77	7,114,582,242,417.27
112668404	23/01/2023	23/01/2023 13:46:52	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667160	0.00	1,620,738,479.38	7,116,202,980,896.65
112668588	23/01/2023	23/01/2023 14:00:55	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667164	0.00	574,561.00	7,116,203,555,457.65
112668599	23/01/2023	23/01/2023 14:01:49	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667169	0.00	1,067,041.00	7,116,204,622,498.65
112668604	23/01/2023	23/01/2023 14:02:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667181	0.00	2,054,596.00	7,116,206,677,094.65
112668610	23/01/2023	23/01/2023 14:03:40	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667185	0.00	44,204.00	7,116,206,721,298.65
112668623	23/01/2023	23/01/2023 14:04:34	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667192	0.00	170,686.00	7,116,206,891,984.65
112668638	23/01/2023	23/01/2023 14:05:22	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667194	0.00	1,298,440.00	7,116,208,190,424.65
112668644	23/01/2023	23/01/2023 14:06:01	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667197	0.00	2,580,935.00	7,116,210,771,359.65
112668801	23/01/2023	23/01/2023 14:17:17	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667200	0.00	774,827.00	7,116,211,546,186.65
112668816	23/01/2023	23/01/2023 14:18:21	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667202	0.00	536,419.00	7,116,212,082,605.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112668820	23/01/2023	23/01/2023 14:19:07	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667215	0.00	96,980.00	7,116,212,179,585.65
112668957	23/01/2023	23/01/2023 14:20:06	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667224	0.00	392,023.00	7,116,212,571,608.65
112668969	23/01/2023	23/01/2023 14:20:52	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667228	0.00	4,759,683.00	7,116,217,331,291.65
112669719	23/01/2023	23/01/2023 14:21:39	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667236	0.00	51,539.00	7,116,217,382,830.65
112669732	23/01/2023	23/01/2023 14:22:23	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667247	0.00	577,712.00	7,116,217,960,542.65
112669742	23/01/2023	23/01/2023 14:24:07	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667260	0.00	1,436,096.00	7,116,219,396,638.65
112669752	23/01/2023	23/01/2023 14:24:41	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667264	0.00	280,283.00	7,116,219,676,921.65
112669763	23/01/2023	23/01/2023 14:25:24	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667271	0.00	51,857.00	7,116,219,728,778.65
112669894	23/01/2023	23/01/2023 14:31:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14689 FD 3144 FID FIN CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667740	0.00	3,548,200.00	7,116,223,276,978.65
112669984	23/01/2023	23/01/2023 14:35:50	BOGOTA D.C.	933-231570	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 08 AL 09 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112669789	0.00	702,167,842.24	7,116,925,444,820.89
112670159	23/01/2023	23/01/2023 14:44:21	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44924 Nro. Operacion que debita: 84908 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670157	5,126,285,000.00	0.00	7,111,799,159,820.89
112670170	23/01/2023	23/01/2023 14:45:10	BTA	44727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84716 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670168	5,126,285,000.00	0.00	7,106,672,874,820.89
112670402	23/01/2023	23/01/2023 14:50:42	BTA	43005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83005 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670400	25,599,842,068.00	0.00	7,081,073,032,752.89
112670415	23/01/2023	23/01/2023 14:50:59	BTA	44133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 84127 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670413	5,124,635,000.00	0.00	7,075,948,397,752.89
112670419	23/01/2023	23/01/2023 14:51:00	BTA	44128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44128 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670417	3,074,601,000.00	0.00	7,072,873,796,752.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112670423	23/01/2023	23/01/2023 14:51:00	BTA	44129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44129 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670421	2,049,734,000.00	0.00	7,070,824,062,752.89
112670427	23/01/2023	23/01/2023 14:51:02	BTA	44130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44130 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670425	3,074,601,000.00	0.00	7,067,749,461,752.89
112670451	23/01/2023	23/01/2023 14:51:17	BTA	44127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44127 Nro. Operacion que debita: 84121 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670449	5,123,685,000.00	0.00	7,062,625,776,752.89
112670455	23/01/2023	23/01/2023 14:51:18	BTA	44131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44131 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670453	3,074,211,000.00	0.00	7,059,551,565,752.89
112670459	23/01/2023	23/01/2023 14:51:18	BTA	44043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 84040 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670457	2,049,474,000.00	0.00	7,057,502,091,752.89
112670535	23/01/2023	23/01/2023 14:51:57	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84512 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670533	5,125,635,000.00	0.00	7,052,376,456,752.89
112670545	23/01/2023	23/01/2023 14:52:01	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84515 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670543	2,049,994,000.00	0.00	7,050,326,462,752.89
112669981	23/01/2023	23/01/2023 14:52:08	BOGOTA D.C.	TRAS23012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS 6 ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI	1,041,994,939.00	0.00	7,049,284,467,813.89
112670565	23/01/2023	23/01/2023 14:52:12	BTA	44728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84717 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670563	3,075,771,000.00	0.00	7,046,208,696,813.89
112670569	23/01/2023	23/01/2023 14:52:15	BTA	44729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84718 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670567	5,126,285,000.00	0.00	7,041,082,411,813.89
112670581	23/01/2023	23/01/2023 14:52:18	BTA	44731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84720 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670579	5,126,285,000.00	0.00	7,035,956,126,813.89
112670585	23/01/2023	23/01/2023 14:52:19	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44928 Nro. Operacion que debita: 84912 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670583	1,025,257,000.00	0.00	7,034,930,869,813.89
112670593	23/01/2023	23/01/2023 14:52:20	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44929 Nro. Operacion que debita: 84913 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670589	5,126,285,000.00	0.00	7,029,804,584,813.89
112670622	23/01/2023	23/01/2023 14:52:55	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44925 Nro. Operacion que debita: 84909 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670620	5,124,335,000.00	0.00	7,024,680,249,813.89
112670925	23/01/2023	23/01/2023 14:59:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.S 09013687378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670116	0.00	8,591,000.00	7,024,688,840,813.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112671017	23/01/2023	23/01/2023 15:03:25	BOGOTA D.C.	22683230123	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,364,000.00	7,024,690,204,813.89
112671061	23/01/2023	23/01/2023 15:06:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 16-01-23, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670955	0.00	175,929,000.00	7,024,866,133,813.89
112671105	23/01/2023	23/01/2023 15:08:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 17-01-23, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671042	0.00	126,923,000.00	7,024,993,056,813.89
112671109	23/01/2023	23/01/2023 15:09:06	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTOS MDICO LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667100	0.00	27,306,687.20	7,025,020,363,501.09
112671656	23/01/2023	23/01/2023 15:27:16	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671558	0.00	3,365,754.20	7,025,023,729,255.29
112671754	23/01/2023	23/01/2023 15:28:52	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671542	0.00	3,365,754.20	7,025,027,095,009.49
112671766	23/01/2023	23/01/2023 15:29:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR Pagos Fosevi AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671764	0.00	13,118,000.00	7,025,040,213,009.49
112671770	23/01/2023	23/01/2023 15:29:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1603191 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671768	0.00	47,327,200.00	7,025,087,540,209.49
112671775	23/01/2023	23/01/2023 15:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS IMB SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671773	0.00	31,363,400.00	7,025,118,903,609.49
112671779	23/01/2023	23/01/2023 15:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1603152 PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 ENERO DE 2023 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671777	0.00	16,465,200.00	7,025,135,368,809.49
112671951	23/01/2023	23/01/2023 15:31:51	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICO 2300568048 MINISTERIO DE COMERCIO DIC 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671755	0.00	2,300,568,048.00	7,027,435,936,857.49
112672008	23/01/2023	23/01/2023 15:35:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672006	0.00	34,467,600.00	7,027,470,404,457.49
112672275	23/01/2023	23/01/2023 15:47:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DEFENSA POR TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL MES DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670852	0.00	35,008,843.41	7,027,505,413,300.90
112672312	23/01/2023	23/01/2023 15:48:03	BTA	44132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44132 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672310	2,049,734,000.00	0.00	7,025,455,679,300.90
112672316	23/01/2023	23/01/2023 15:48:09	BTA	44436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44436 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672314	3,074,991,000.00	0.00	7,022,380,688,300.90
112672320	23/01/2023	23/01/2023 15:48:17	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44926 Nro. Operacion que debita: 84910 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672318	5,126,285,000.00	0.00	7,017,254,403,300.90
112672325	23/01/2023	23/01/2023 15:48:24	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44927 Nro. Operacion que debita: 84911 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672323	3,075,771,000.00	0.00	7,014,178,632,300.90
112672545	23/01/2023	23/01/2023 15:57:59	BOGOTA D.C.	CSCP987978	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672515	0.00	51,850.00	7,014,178,684,150.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112672582	23/01/2023	23/01/2023 15:59:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672580	0.00	788,118,328.00	7,014,966,802,478.90
112672724	23/01/2023	23/01/2023 16:07:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 01 AL 15 ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672722	0.00	22,137,400.00	7,014,988,939,878.90
112672763	23/01/2023	23/01/2023 16:08:46	BOGOTA D.C.	440-231594	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA Y MARINA TRAS CTA RECURSOS EFECTIVO NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672683	0.00	30,942,994.30	7,015,019,882,873.20
112672780	23/01/2023	23/01/2023 16:10:00	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 060 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671560	0.00	188,781,800.00	7,015,208,664,673.20
112672849	23/01/2023	23/01/2023 16:11:33	BOGOTA D.C.	892822123	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672602	0.00	5,711,130.39	7,015,214,375,803.59
112672859	23/01/2023	23/01/2023 16:12:33	BOGOTA D.C.	892822719	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672606	0.00	2,088,569.23	7,015,216,464,372.82
112672863	23/01/2023	23/01/2023 16:12:54	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 060 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671664	0.00	6,880,869,095.36	7,022,097,333,468.18
112673312	23/01/2023	23/01/2023 16:21:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - DTN - RECURSOS PROPIOS PGN - POR CUENTA DE CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671595	0.00	123,468,170.45	7,022,220,801,638.63
112673322	23/01/2023	23/01/2023 16:22:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - DTN - RECURSOS PROPIOS PGN - POR CUENTA DE CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671652	0.00	20,706,302.00	7,022,241,507,940.63
112673588	23/01/2023	23/01/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-55472DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEV RED FINANCIEROS DIC 2022 CONVENIO No 1155-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672547	0.00	1,658,879.79	7,022,243,166,820.42
112672615	23/01/2023	23/01/2023 16:35:57	BOGOTA D.C.	TRAS23012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	TRASLADO Consignación devolución parcial de recursos no ejecutados - ENTERRITORIO - BANCOLOMBIA	6,034,404.00	0.00	7,022,237,132,416.42
112674478	23/01/2023	23/01/2023 16:54:31	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del cauca) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112673854	0.00	801,173,100.00	7,023,038,305,516.42
112673526	23/01/2023	23/01/2023 16:55:49	BOGOTA D.C.	TRAS23012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	437	TRASLADO POR COMPRA DOLARES A SGR- ANH 23-01-2023	369,479,719,460.10	0.00	6,653,558,586,056.32
112674575	23/01/2023	23/01/2023 17:00:28	BOGOTA D.C.	CSCP988169	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112674538	0.00	828,333.00	6,653,559,414,389.32
112674629	23/01/2023	23/01/2023 17:02:59	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO REGIONES INTEGRAL INTERDISEÑOS - NIT 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112674204	0.00	2,584,322.76	6,653,561,998,712.08
112674728	23/01/2023	23/01/2023 17:05:46	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL SANTA BARBARA RES 1584-2021 ADQ VEH EXTRAMURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668358	0.00	9,010,000.00	6,653,571,008,712.08
112674735	23/01/2023	23/01/2023 17:06:15	BOGOTA D.C.	890917859	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SAN CARLOS- NIT-800075537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112674233	0.00	2,850,660.60	6,653,573,859,372.68
112675105	23/01/2023	23/01/2023 17:30:10	BOGOTA D.C.	COMANDO AMAZONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112674869	0.00	10,778,331.18	6,653,584,637,703.86
112675108	23/01/2023	23/01/2023 17:30:46	BOGOTA D.C.	054-231624	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 8001031961 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675009	0.00	126.00	6,653,584,637,829.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112675112	23/01/2023	23/01/2023 17:31:39	BOGOTA D.C.	054-231623	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 8001031961 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675056	0.00	13,893.00	6,653,584,651,722.86
112675151	23/01/2023	23/01/2023 17:35:57	BOGOTA D.C.	FINETER	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS SITUADOS POR FONDO FIJO NO EJECUTADOS DURANTE EL CONTRATO 3465 - POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675123	0.00	3,758,903.97	6,653,588,410,626.83
112675194	23/01/2023	23/01/2023 17:39:37	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675136	0.00	25,144,903.00	6,653,613,555,529.83
112675202	23/01/2023	23/01/2023 17:41:02	BOGOTA D.C.	cscp988119	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675140	0.00	122,161.00	6,653,613,677,690.83
112675208	23/01/2023	23/01/2023 17:42:10	BOGOTA D.C.	cscp988119	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675143	0.00	5,763,153.00	6,653,619,440,843.83
112675216	23/01/2023	23/01/2023 17:43:14	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675144	0.00	18,046,385.00	6,653,637,487,228.83
112675220	23/01/2023	23/01/2023 17:44:29	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675152	0.00	7,712,267.00	6,653,645,199,495.83
112675243	23/01/2023	23/01/2023 17:45:54	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675153	0.00	1,795,035.00	6,653,646,994,530.83
112675253	23/01/2023	23/01/2023 17:47:12	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675166	0.00	26,343,316.00	6,653,673,337,846.83
112675263	23/01/2023	23/01/2023 17:48:42	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675169	0.00	15,131,703.00	6,653,688,469,549.83
112675282	23/01/2023	23/01/2023 17:49:48	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675178	0.00	11,666,667.00	6,653,700,136,216.83
112675291	23/01/2023	23/01/2023 17:51:15	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675179	0.00	2,036,853.00	6,653,702,173,069.83
112675296	23/01/2023	23/01/2023 17:52:27	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675180	0.00	6,821,000.00	6,653,708,994,069.83
112675321	23/01/2023	23/01/2023 17:53:31	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675195	0.00	23,156,769.00	6,653,732,150,838.83
112675334	23/01/2023	23/01/2023 17:54:37	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675196	0.00	10,532,996.00	6,653,742,683,834.83
112675351	23/01/2023	23/01/2023 17:55:30	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675198	0.00	116,966.00	6,653,742,800,800.83
112675371	23/01/2023	23/01/2023 17:57:22	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675200	0.00	19,608,596.00	6,653,762,409,396.83
112675396	23/01/2023	23/01/2023 17:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675203	0.00	5,124,410.00	6,653,767,533,806.83
112675405	23/01/2023	23/01/2023 17:59:31	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675206	0.00	85,528.00	6,653,767,619,334.83
112675420	23/01/2023	23/01/2023 18:00:25	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675210	0.00	2,630,852.00	6,653,770,250,186.83
112675436	23/01/2023	23/01/2023 18:01:35	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675211	0.00	161,025.00	6,653,770,411,211.83
112675472	23/01/2023	23/01/2023 18:02:52	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675222	0.00	130,475.00	6,653,770,541,686.83
112675474	23/01/2023	23/01/2023 18:03:18	BOGOTA D.C.	CSCP988160	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675287	0.00	5,387.00	6,653,770,547,073.83
112675477	23/01/2023	23/01/2023 18:03:40	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675217	0.00	130,475.00	6,653,770,677,548.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112675487	23/01/2023	23/01/2023 18:04:41	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675218	0.00	5,838,401.00	6,653,776,515,949.83
112675512	23/01/2023	23/01/2023 18:05:41	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675231	0.00	39,420,136.00	6,653,815,936,085.83
112675517	23/01/2023	23/01/2023 18:06:45	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675244	0.00	466,667.00	6,653,816,402,752.83
112675527	23/01/2023	23/01/2023 18:09:05	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675250	0.00	11,583,545.00	6,653,827,986,297.83
112675538	23/01/2023	23/01/2023 18:10:59	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675251	0.00	4,743,513.00	6,653,832,729,810.83
112675550	23/01/2023	23/01/2023 18:12:22	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675258	0.00	8,142,175.00	6,653,840,871,985.83
112675559	23/01/2023	23/01/2023 18:13:34	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675260	0.00	6,285,419.00	6,653,847,157,404.83
112675571	23/01/2023	23/01/2023 18:14:50	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675261	0.00	2,361,473.00	6,653,849,518,877.83
112675575	23/01/2023	23/01/2023 18:15:42	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675264	0.00	14,623,349.00	6,653,864,142,226.83
112675577	23/01/2023	23/01/2023 18:16:09	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675573	0.00	2,716,364.41	6,653,866,858,591.24
112675580	23/01/2023	23/01/2023 18:16:38	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675280	0.00	191,927.00	6,653,867,050,518.24
112675717	23/01/2023	23/01/2023 18:45:30	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL MES DE DICIEMBRE OP NP 9730823 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668082	0.00	163,203,489.35	6,654,030,254,007.59
112675786	23/01/2023	23/01/2023 19:15:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1603192 OP INTERNA PAGO FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675784	0.00	48,021,400.00	6,654,078,275,407.59
112675792	23/01/2023	23/01/2023 19:15:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PACONCESION RUTA AL MAR10134 SAN CARLOS FOSEVI 01AL 15 ENERO DE 2023 AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675790	0.00	8,986,000.00	6,654,087,261,407.59
112675800	23/01/2023	23/01/2023 19:32:58	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675798	62,012,178,204.00	0.00	6,592,075,083,203.59
112675806	23/01/2023	23/01/2023 19:32:59	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675804	30,853,876,360.00	0.00	6,561,221,206,843.59
112675812	23/01/2023	23/01/2023 19:33:00	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675810	10,980,979,423.00	0.00	6,550,240,227,420.59
112675818	23/01/2023	23/01/2023 19:33:02	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675816	6,952,667,463.00	0.00	6,543,287,559,957.59
112675824	23/01/2023	23/01/2023 19:33:03	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675822	5,029,858,678.00	0.00	6,538,257,701,279.59
112675830	23/01/2023	23/01/2023 19:33:04	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675828	579,889,222.00	0.00	6,537,677,812,057.59
112675836	23/01/2023	23/01/2023 19:33:06	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675834	7,020,856,555.00	0.00	6,530,656,955,502.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112675842	23/01/2023	23/01/2023 19:33:07	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675840	82,102,051.00	0.00	6,530,574,853,451.59
112675848	23/01/2023	23/01/2023 19:33:08	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675846	117,689,997,554.00	0.00	6,412,884,855,897.59
112675854	23/01/2023	23/01/2023 19:33:10	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675852	55,587,915,337.00	0.00	6,357,296,940,560.59
112675860	23/01/2023	23/01/2023 19:33:11	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675858	3,009,272,154.00	0.00	6,354,287,668,406.59
112675866	23/01/2023	23/01/2023 19:33:12	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675864	250,000,000,000.00	0.00	6,104,287,668,406.59
112675872	23/01/2023	23/01/2023 19:33:13	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675870	91,235,262,410.00	0.00	6,013,052,405,996.59
112675878	23/01/2023	23/01/2023 19:33:14	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675876	900,855,653.00	0.00	6,012,151,550,343.59
112675884	23/01/2023	23/01/2023 19:33:16	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675882	100,000,000,000.00	0.00	5,912,151,550,343.59
112675890	23/01/2023	23/01/2023 19:33:17	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675888	50,000,000,000.00	0.00	5,862,151,550,343.59
112675896	23/01/2023	23/01/2023 19:33:18	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675894	2,000,000,000.00	0.00	5,860,151,550,343.59
112676065	24/01/2023	23/01/2023 20:59:13	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676063	0.00	62,031,339,967.00	5,922,182,890,310.59
112676071	24/01/2023	23/01/2023 20:59:13	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676069	0.00	30,863,410,208.00	5,953,046,300,518.59
112676077	24/01/2023	23/01/2023 20:59:14	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676075	0.00	10,984,372,546.00	5,964,030,673,064.59
112676083	24/01/2023	23/01/2023 20:59:15	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676081	0.00	6,954,815,837.00	5,970,985,488,901.59
112676089	24/01/2023	23/01/2023 20:59:16	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676087	0.00	5,031,412,904.00	5,976,016,901,805.59
112676095	24/01/2023	23/01/2023 20:59:16	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676093	0.00	580,068,408.00	5,976,596,970,213.59
112676101	24/01/2023	23/01/2023 20:59:17	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676099	0.00	7,023,026,000.00	5,983,619,996,213.59
112676107	24/01/2023	23/01/2023 20:59:18	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676105	0.00	82,127,421.00	5,983,702,123,634.59
112676113	24/01/2023	23/01/2023 20:59:19	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676111	0.00	117,726,363,763.00	6,101,428,487,397.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112676119	24/01/2023	23/01/2023 20:59:19	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676117	0.00	55,605,092,003.00	6,157,033,579,400.59
112676125	24/01/2023	23/01/2023 20:59:20	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676123	0.00	3,010,202,019.00	6,160,043,781,419.59
112676131	24/01/2023	23/01/2023 20:59:21	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676129	0.00	250,077,250,000.00	6,410,121,031,419.59
112676137	24/01/2023	23/01/2023 20:59:22	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676135	0.00	91,263,454,106.00	6,501,384,485,525.59
112676143	24/01/2023	23/01/2023 20:59:22	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676141	0.00	901,134,017.00	6,502,285,619,542.59
112676149	24/01/2023	23/01/2023 20:59:23	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676147	0.00	100,030,900,000.00	6,602,316,519,542.59
112676155	24/01/2023	23/01/2023 20:59:24	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676153	0.00	50,015,450,000.00	6,652,331,969,542.59
112676161	24/01/2023	23/01/2023 20:59:24	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676159	0.00	2,000,618,000.00	6,654,332,587,542.59
112676841	24/01/2023	24/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301240060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=24/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676839	0.00	55,973,497.00	6,654,388,561,039.59
112676972	24/01/2023	24/01/2023 08:18:56	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676799	0.00	370,401,000.00	6,654,758,962,039.59
112676976	24/01/2023	24/01/2023 08:20:05	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676801	0.00	1,305,000.00	6,654,760,267,039.59
112676978	24/01/2023	24/01/2023 08:21:15	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676803	0.00	4,994,727,000.00	6,659,754,994,039.59
112676981	24/01/2023	24/01/2023 08:21:59	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676844	0.00	5,792,879,000.00	6,665,547,873,039.59
112676984	24/01/2023	24/01/2023 08:22:44	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676852	0.00	714,247,000.00	6,666,262,120,039.59
112676989	24/01/2023	24/01/2023 08:23:32	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676855	0.00	59,909,000.00	6,666,322,029,039.59
112676994	24/01/2023	24/01/2023 08:24:27	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676857	0.00	19,719,000.00	6,666,341,748,039.59
112677002	24/01/2023	24/01/2023 08:26:08	BOGOTA D.C.	CSCP988229	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676992	0.00	8,253,098.00	6,666,350,001,137.59
112677007	24/01/2023	24/01/2023 08:27:38	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676985	0.00	11,146,112,000.00	6,677,496,113,137.59
112677012	24/01/2023	24/01/2023 08:28:51	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676990	0.00	511,115,000.00	6,678,007,228,137.59
112677015	24/01/2023	24/01/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676995	0.00	122,021,643,203.00	6,800,028,871,340.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:22

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112677035	24/01/2023	24/01/2023 08:31:28	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676999	0.00	265,722,536,000.00	7,065,751,407,340.59
112677042	24/01/2023	24/01/2023 08:32:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677040	0.00	918,000.00	7,065,752,325,340.59
112677046	24/01/2023	24/01/2023 08:32:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677044	0.00	94,814,000.00	7,065,847,139,340.59
112677050	24/01/2023	24/01/2023 08:32:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677048	0.00	15,125,084,000.00	7,080,972,223,340.59
112677054	24/01/2023	24/01/2023 08:32:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677052	0.00	4,591,000.00	7,080,976,814,340.59
112677058	24/01/2023	24/01/2023 08:32:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677056	0.00	27,773,777,000.00	7,108,750,591,340.59
112677062	24/01/2023	24/01/2023 08:32:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677060	0.00	328,707,886,777.00	7,437,458,478,117.59
112677066	24/01/2023	24/01/2023 08:32:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677064	0.00	273,218,085,700.00	7,710,676,563,817.59
112677070	24/01/2023	24/01/2023 08:32:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677068	0.00	77,000.00	7,710,676,640,817.59
112677074	24/01/2023	24/01/2023 08:32:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677072	0.00	36,579,669,000.00	7,747,256,309,817.59
112677078	24/01/2023	24/01/2023 08:32:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677076	0.00	1,470,902,684.00	7,748,727,212,501.59
112677084	24/01/2023	24/01/2023 08:32:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677082	0.00	71,935,000.00	7,748,799,147,501.59
112677092	24/01/2023	24/01/2023 08:33:23	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677003	0.00	8,527,202,000.00	7,757,326,349,501.59
112677128	24/01/2023	24/01/2023 08:34:47	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677005	0.00	46,000.00	7,757,326,395,501.59
112677141	24/01/2023	24/01/2023 08:36:30	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677009	0.00	16,712,560,000.00	7,774,038,955,501.59
112677150	24/01/2023	24/01/2023 08:38:10	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677013	0.00	2,124,437,000.00	7,776,163,392,501.59
112677178	24/01/2023	24/01/2023 08:48:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677176	0.00	43,798,503,000.00	7,819,961,895,501.59
112677184	24/01/2023	24/01/2023 08:52:04	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677153	0.00	4,608,664,536.00	7,824,570,560,037.59
112677188	24/01/2023	24/01/2023 08:52:47	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677154	0.00	356,104,000.00	7,824,926,664,037.59
112677190	24/01/2023	24/01/2023 08:54:01	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677155	0.00	38,806,990,000.00	7,863,733,654,037.59
112677194	24/01/2023	24/01/2023 08:54:54	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677156	0.00	55,697,582,500.00	7,919,431,236,537.59
112677198	24/01/2023	24/01/2023 08:55:39	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677160	0.00	8,406,612,000.00	7,927,837,848,537.59
112677206	24/01/2023	24/01/2023 08:56:33	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677161	0.00	1,039,957,000.00	7,928,877,805,537.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:23

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112677208	24/01/2023	24/01/2023 08:57:27	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677163	0.00	12,752,326,000.00	7,941,630,131,537.59
112677213	24/01/2023	24/01/2023 08:58:21	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677167	0.00	103,000.00	7,941,630,234,537.59
112677215	24/01/2023	24/01/2023 08:59:05	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677171	0.00	153,000.00	7,941,630,387,537.59
112677220	24/01/2023	24/01/2023 09:01:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677010	0.00	719,492,000.00	7,942,349,879,537.59
112677225	24/01/2023	24/01/2023 09:01:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676979	0.00	8,710,702,000.00	7,951,060,581,537.59
112677227	24/01/2023	24/01/2023 09:02:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676997	0.00	19,926,314,000.00	7,970,986,895,537.59
112677230	24/01/2023	24/01/2023 09:03:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676982	0.00	144,671,000.00	7,971,131,566,537.59
112677232	24/01/2023	24/01/2023 09:03:40	BOGOTA D.C.	nldm	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677118	0.00	292,399,666.43	7,971,423,966,204.02
112677234	24/01/2023	24/01/2023 09:03:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677004	0.00	107,040,000.00	7,971,531,006,204.02
112677243	24/01/2023	24/01/2023 09:04:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676986	0.00	288,028,000.00	7,971,819,034,204.02
112677246	24/01/2023	24/01/2023 09:04:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676991	0.00	800,346,000.00	7,972,619,380,204.02
112677249	24/01/2023	24/01/2023 09:05:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677000	0.00	320,000.00	7,972,619,700,204.02
112677330	24/01/2023	24/01/2023 09:17:28	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677268	0.00	143,445,000.00	7,972,763,145,204.02
112677335	24/01/2023	24/01/2023 09:17:59	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677269	0.00	7,146,385,000.00	7,979,909,530,204.02
112677341	24/01/2023	24/01/2023 09:18:28	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677270	0.00	1,327,379,000.00	7,981,236,909,204.02
112677359	24/01/2023	24/01/2023 09:20:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677252	0.00	274,628,000.00	7,981,511,537,204.02
112677376	24/01/2023	24/01/2023 09:21:54	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677258	0.00	69,138,701,000.00	8,050,650,238,204.02
112677385	24/01/2023	24/01/2023 09:22:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677260	0.00	75,898,034,000.00	8,126,548,272,204.02
112677388	24/01/2023	24/01/2023 09:23:23	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677274	0.00	10,781,836,000.00	8,137,330,108,204.02
112677393	24/01/2023	24/01/2023 09:23:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677265	0.00	52,265,730,000.00	8,189,595,838,204.02
112677395	24/01/2023	24/01/2023 09:23:59	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677276	0.00	225,393,000.00	8,189,821,231,204.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112677398	24/01/2023	24/01/2023 09:24:48	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677279	0.00	463,199,000.00	8,190,284,430,204.02
112677401	24/01/2023	24/01/2023 09:25:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677267	0.00	142,016,000.00	8,190,426,446,204.02
112677414	24/01/2023	24/01/2023 09:25:25	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677280	0.00	468,639,000.00	8,190,895,085,204.02
112677416	24/01/2023	24/01/2023 09:25:35	BOGOTA D.C.	933231609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677192	0.00	37,523,000.00	8,190,932,608,204.02
112677419	24/01/2023	24/01/2023 09:25:55	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677294	0.00	5,000.00	8,190,932,613,204.02
112677421	24/01/2023	24/01/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677275	0.00	5,468,311,312.00	8,196,400,924,516.02
112677433	24/01/2023	24/01/2023 09:26:31	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676953	0.00	64,769,000.00	8,196,465,693,516.02
112677441	24/01/2023	24/01/2023 09:26:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677297	0.00	5,040,000.00	8,196,470,733,516.02
112677455	24/01/2023	24/01/2023 09:27:22	BOGOTA D.C.	933231610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677209	0.00	6,411,475,000.00	8,202,882,208,516.02
112677462	24/01/2023	24/01/2023 09:27:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677303	0.00	1,589,412,000.00	8,204,471,620,516.02
112677468	24/01/2023	24/01/2023 09:27:47	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676954	0.00	29,609,850,000.00	8,234,081,470,516.02
112677483	24/01/2023	24/01/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676955	0.00	13,249,873,000.00	8,247,331,343,516.02
112677489	24/01/2023	24/01/2023 09:28:53	BOGOTA D.C.	933231611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677222	0.00	8,409,298,000.00	8,255,740,641,516.02
112677491	24/01/2023	24/01/2023 09:28:54	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677307	0.00	1,626,815,000.00	8,257,367,456,516.02
112677494	24/01/2023	24/01/2023 09:29:38	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677343	0.00	830,000.00	8,257,368,286,516.02
112677496	24/01/2023	24/01/2023 09:29:39	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676956	0.00	202,000.00	8,257,368,488,516.02
112677507	24/01/2023	24/01/2023 09:30:27	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676957	0.00	125,602,000.00	8,257,494,090,516.02
112677505	24/01/2023	24/01/2023 09:30:27	BOGOTA D.C.	933231612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677241	0.00	252,351,000.00	8,257,746,441,516.02
112677515	24/01/2023	24/01/2023 09:31:28	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676959	0.00	9,089,768,000.00	8,266,836,209,516.02
112677536	24/01/2023	24/01/2023 09:31:49	BOGOTA D.C.	933231613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677251	0.00	9,129,223,000.00	8,275,965,432,516.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112677540	24/01/2023	24/01/2023 09:33:09	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676961	0.00	6,057,224,000.00	8,282,022,656,516.02
112677543	24/01/2023	24/01/2023 09:33:29	BOGOTA D.C.	933231614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677253	0.00	46,000.00	8,282,022,702,516.02
112677549	24/01/2023	24/01/2023 09:34:45	BOGOTA D.C.	933231615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677259	0.00	474,337,000.00	8,282,497,039,516.02
112677571	24/01/2023	24/01/2023 09:35:07	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676962	0.00	872,835,000.00	8,283,369,874,516.02
112677576	24/01/2023	24/01/2023 09:35:52	BOGOTA D.C.	933231616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677262	0.00	5,870,000.00	8,283,375,744,516.02
112677589	24/01/2023	24/01/2023 09:37:02	BOGOTA D.C.	933231617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677266	0.00	762,000.00	8,283,376,506,516.02
112677661	24/01/2023	24/01/2023 09:43:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800141642 DGTN MINDEFENSA ESC D // Para: INVERSION CUN ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677659	0.00	745,529,107.43	8,284,122,035,623.45
112677902	24/01/2023	24/01/2023 10:09:31	BTA	1-20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC20Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677900	0.00	101,183,000.00	8,284,223,218,623.45
112677910	24/01/2023	24/01/2023 10:09:31	BTA	2-20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 20Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677906	0.00	13,146,725,000.00	8,297,369,943,623.45
112677924	24/01/2023	24/01/2023 10:09:32	BTA	4-20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC20Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677920	0.00	15,458,911,000.00	8,312,828,854,623.45
112677930	24/01/2023	24/01/2023 10:09:33	BTA	20-20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC20Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677928	0.00	886,722,000.00	8,313,715,576,623.45
112677977	24/01/2023	24/01/2023 10:12:05	BOGOTA D.C.	24/1/2023	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677839	0.00	70,000,000,000.00	8,383,715,576,623.45
112678009	24/01/2023	24/01/2023 10:14:31	BTA	3-20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC20Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678007	0.00	105,190,222,000.00	8,488,905,798,623.45
112678063	24/01/2023	24/01/2023 10:19:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678026	0.00	255,620,506.00	8,489,161,419,129.45
112678068	24/01/2023	24/01/2023 10:20:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678031	0.00	12,491,465,000.00	8,501,652,884,129.45
112678074	24/01/2023	24/01/2023 10:21:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678040	0.00	9,436,647,000.00	8,511,089,531,129.45
112678078	24/01/2023	24/01/2023 10:21:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678045	0.00	325,649,000.00	8,511,415,180,129.45
112678085	24/01/2023	24/01/2023 10:23:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678047	0.00	45,000.00	8,511,415,225,129.45
112678155	24/01/2023	24/01/2023 10:27:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678049	0.00	622,599,000.00	8,512,037,824,129.45
112678186	24/01/2023	24/01/2023 10:28:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678051	0.00	2,180,000.00	8,512,040,004,129.45
112678197	24/01/2023	24/01/2023 10:29:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678058	0.00	209,737,000.00	8,512,249,741,129.45
112678222	24/01/2023	24/01/2023 10:30:37	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678156	0.00	1,173,202,003.00	8,513,422,943,132.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112678229	24/01/2023	24/01/2023 10:31:06	BOGOTA D.C.	445 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678075	0.00	123,579,617.00	8,513,546,522,749.45
112678232	24/01/2023	24/01/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678162	0.00	101,504,793,862.00	8,615,051,316,611.45
112678241	24/01/2023	24/01/2023 10:31:41	BOGOTA D.C.	442 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678081	0.00	1,334,321,083.00	8,616,385,637,694.45
112678243	24/01/2023	24/01/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678172	0.00	261,987,977,000.00	8,878,373,614,694.45
112678253	24/01/2023	24/01/2023 10:32:17	BOGOTA D.C.	441 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678083	0.00	2,951,650,201.00	8,881,325,264,895.45
112678257	24/01/2023	24/01/2023 10:32:18	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678178	0.00	4,419,123,000.00	8,885,744,387,895.45
112678262	24/01/2023	24/01/2023 10:32:42	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678187	0.00	245,000.00	8,885,744,632,895.45
112678268	24/01/2023	24/01/2023 10:33:02	BOGOTA D.C.	443 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678088	0.00	175,198,000.00	8,885,919,830,895.45
112678271	24/01/2023	24/01/2023 10:33:13	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678194	0.00	7,508,616,000.00	8,893,428,446,895.45
112678315	24/01/2023	24/01/2023 10:34:03	BOGOTA D.C.	22683230124	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			298,509,298,649.33	0.00	8,594,919,148,246.12
112678336	24/01/2023	24/01/2023 10:34:12	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678198	0.00	5,055,000.00	8,594,924,203,246.12
112678338	24/01/2023	24/01/2023 10:34:38	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678209	0.00	846,000.00	8,594,925,049,246.12
112678346	24/01/2023	24/01/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678215	0.00	12,984,184,000.00	8,607,909,233,246.12
112678353	24/01/2023	24/01/2023 10:35:47	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678227	0.00	75,165,000.00	8,607,984,398,246.12
112678357	24/01/2023	24/01/2023 10:35:52	BOGOTA D.C.	465 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678127	0.00	161,451,000.00	8,608,145,849,246.12
112678139	24/01/2023	24/01/2023 10:36:03	BOGOTA D.C.	TRAS24012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS 2 ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI	27,332,618,703.00	0.00	8,580,813,230,543.12
112678359	24/01/2023	24/01/2023 10:36:15	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678230	0.00	7,149,987,000.00	8,587,963,217,543.12
112678366	24/01/2023	24/01/2023 10:36:41	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678239	0.00	18,802,000.00	8,587,982,019,543.12
112678251	24/01/2023	24/01/2023 10:37:34	BOGOTA D.C.	20221110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221110	0.00	361,284,899.00	8,588,343,304,442.12
112678464	24/01/2023	24/01/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	CSCP988388	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678388	0.00	87,156.00	8,588,343,391,598.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112678468	24/01/2023	24/01/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	456 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678097	0.00	54,679,000.00	8,588,398,070,598.12
112678760	24/01/2023	24/01/2023 10:53:01	BOGOTA D.C.	054231629	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE FONDOS GRALES NIT 800103196-1 REALIZA REINTEGRO POR RECURSO NO EJECUTADO RES 424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678082	0.00	219,330.00	8,588,398,289,928.12
112678778	24/01/2023	24/01/2023 10:54:01	BOGOTA D.C.	054231628	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EL DPTO DEL GUAVIARE FONDOS GRALES NIT 800103196-1 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678137	0.00	2,170.00	8,588,398,292,098.12
112678793	24/01/2023	24/01/2023 10:55:26	BOGOTA D.C.	054231631	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EL DPTO DEL GUAVIARE FONDOS GRALES NIT 800103196-1 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678171	0.00	10,168,253.00	8,588,408,460,351.12
112678848	24/01/2023	24/01/2023 10:56:35	BOGOTA D.C.	054231630	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE FONDOS GRALES NIT 800103196-1 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678216	0.00	100,678.00	8,588,408,561,029.12
112678868	24/01/2023	24/01/2023 10:58:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678842	0.00	21,789,677.49	8,588,430,350,706.61
112678872	24/01/2023	24/01/2023 10:58:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678059	0.00	391,486,000.00	8,588,821,836,706.61
112678874	24/01/2023	24/01/2023 10:58:51	BOGOTA D.C.	438 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678111	0.00	327,362,000.00	8,589,149,198,706.61
112678891	24/01/2023	24/01/2023 10:59:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678065	0.00	1,629,000.00	8,589,150,827,706.61
112678919	24/01/2023	24/01/2023 10:59:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE ENERO 2023 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678917	0.00	274,680,528.00	8,589,425,508,234.61
112679088	24/01/2023	24/01/2023 11:10:13	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677787	0.00	289,934,583.71	8,589,715,442,818.32
112679196	24/01/2023	24/01/2023 11:16:35	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678993	0.00	639,991,000.00	8,590,355,433,818.32
112679327	24/01/2023	24/01/2023 11:30:51	BOGOTA D.C.	031941313	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT 890001639 Sobretasa a la gasolina Departamento (Quindío) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112679225	0.00	10,778,700.00	8,590,366,212,518.32
112679726	24/01/2023	24/01/2023 11:47:52	BTA	44592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112679724	0.00	4,502,250,000.00	8,594,868,462,518.32
112679738	24/01/2023	24/01/2023 11:48:13	BTA	44593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44593 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112679736	0.00	18,009,000,000.00	8,612,877,462,518.32
112679764	24/01/2023	24/01/2023 11:51:45	BOGOTA D.C.	CSCP988520	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HNSR RCHA LEY 55099 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112679734	0.00	694,443.00	8,612,878,156,961.32
112680882	24/01/2023	24/01/2023 11:59:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678979	0.00	1,008,428,986.00	8,613,886,585,947.32
112680886	24/01/2023	24/01/2023 12:00:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678997	0.00	1,045,000.00	8,613,887,630,947.32
112680899	24/01/2023	24/01/2023 12:01:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678975	0.00	61,050,000.00	8,613,948,680,947.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112680943	24/01/2023	24/01/2023 12:05:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112680941	0.00	77,148,457.00	8,614,025,829,404.32
112680988	24/01/2023	24/01/2023 12:08:15	BTA	44676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112680986	0.00	9,004,500,000.00	8,623,030,329,404.32
112680997	24/01/2023	24/01/2023 12:08:41	BTA	44679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112680995	0.00	9,004,500,000.00	8,632,034,829,404.32
112681008	24/01/2023	24/01/2023 12:09:03	BTA	44681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681006	0.00	9,004,500,000.00	8,641,039,329,404.32
112681016	24/01/2023	24/01/2023 12:09:25	BTA	44682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681014	0.00	9,004,500,000.00	8,650,043,829,404.32
112681028	24/01/2023	24/01/2023 12:09:50	BTA	44684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681026	0.00	9,004,500,000.00	8,659,048,329,404.32
112681041	24/01/2023	24/01/2023 12:10:15	BTA	44685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44685 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681039	0.00	18,009,000,000.00	8,677,057,329,404.32
112681148	24/01/2023	24/01/2023 12:14:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN ENERO 2023 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681146	0.00	174,867,010.49	8,677,232,196,414.81
112681215	24/01/2023	24/01/2023 12:18:35	BTA	44818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44818 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681213	0.00	27,013,500,000.00	8,704,245,696,414.81
112681125	24/01/2023	24/01/2023 12:22:13	BOGOTA D.C.	TRAS24012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO Remisión Orden de Pago NO Presupuestal ¿ EJERCITO NACIONAL-Ministerio de Defensa Nacional-Embargos.	14,460,172.00	0.00	8,704,231,236,242.81
112681283	24/01/2023	24/01/2023 12:25:44	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681281	0.00	9,004,500,000.00	8,713,235,736,242.81
112681292	24/01/2023	24/01/2023 12:26:11	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681290	0.00	45,022,500,000.00	8,758,258,236,242.81
112681298	24/01/2023	24/01/2023 12:26:45	BOGOTA D.C.	DTN-CUENTA UNIC	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681258	0.00	300,000,000.00	8,758,558,236,242.81
112681346	24/01/2023	24/01/2023 12:29:27	BTA	44841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681344	0.00	4,502,250,000.00	8,763,060,486,242.81
112681357	24/01/2023	24/01/2023 12:30:07	BTA	44842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44842 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681355	0.00	9,004,500,000.00	8,772,064,986,242.81
112681364	24/01/2023	24/01/2023 12:30:35	BTA	44843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681362	0.00	9,004,500,000.00	8,781,069,486,242.81
112681447	24/01/2023	24/01/2023 12:39:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA EL CARMEN DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112680971	0.00	25,535.00	8,781,069,511,777.81
112681453	24/01/2023	24/01/2023 12:41:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681078	0.00	140,915,000.00	8,781,210,426,777.81
112681460	24/01/2023	24/01/2023 12:42:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681118	0.00	29,208,264.00	8,781,239,635,041.81
112681660	24/01/2023	24/01/2023 13:00:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681050	0.00	1,315,325,262.94	8,782,554,960,304.75
112681696	24/01/2023	24/01/2023 13:02:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681071	0.00	62,643,759.99	8,782,617,604,064.74
112681764	24/01/2023	24/01/2023 13:03:23	BOGOTA D.C.	22683230124	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			4,034,621,863.47	0.00	8,778,582,982,201.27
112681848	24/01/2023	24/01/2023 13:05:50	BOGOTA D.C.	797231637	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE SANTANDER NIT 8902012356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681630	0.00	29,529,690.19	8,778,612,511,891.46
112681978	24/01/2023	24/01/2023 13:19:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681949	0.00	25,000,000,000.00	8,803,612,511,891.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112682092	24/01/2023	24/01/2023 13:28:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682090	0.00	18,126,222.00	8,803,630,638,113.46
112682252	24/01/2023	24/01/2023 13:44:20	BTA	45479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682250	0.00	54,027,000,000.00	8,857,657,638,113.46
112682268	24/01/2023	24/01/2023 13:44:42	BTA	45483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682266	0.00	18,009,000,000.00	8,875,666,638,113.46
112682668	24/01/2023	24/01/2023 14:05:54	BTA	45188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682666	0.00	27,013,500,000.00	8,902,680,138,113.46
112682820	24/01/2023	24/01/2023 14:15:40	BTA	45567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682818	0.00	13,506,750,000.00	8,916,186,888,113.46
112682826	24/01/2023	24/01/2023 14:15:51	BTA	45569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682824	0.00	13,506,750,000.00	8,929,693,638,113.46
112682833	24/01/2023	24/01/2023 14:16:07	BTA	45570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682831	0.00	13,506,750,000.00	8,943,200,388,113.46
112682839	24/01/2023	24/01/2023 14:16:18	BTA	45573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45573 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682837	0.00	9,004,500,000.00	8,952,204,888,113.46
112683845	24/01/2023	24/01/2023 14:29:26	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92619241 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681157	0.00	15,655,800.00	8,952,220,543,913.46
112683870	24/01/2023	24/01/2023 14:31:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92619248 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681173	0.00	23,756,200.00	8,952,244,300,113.46
112683877	24/01/2023	24/01/2023 14:31:56	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:92619212 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681188	0.00	3,655,200.00	8,952,247,955,313.46
112684010	24/01/2023	24/01/2023 14:40:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112684008	0.00	33,006,200.00	8,952,280,961,513.46
112684077	24/01/2023	24/01/2023 14:48:27	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.958.800 Y PEAJE CORZO \$ 14.219.800, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112679334	0.00	50,178,600.00	8,952,331,140,113.46
112685185	24/01/2023	24/01/2023 15:18:34	BOGOTA D.C.	CSCP988661	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTADER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112685047	0.00	2,880,225.00	8,952,334,020,338.46
112685215	24/01/2023	24/01/2023 15:21:08	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - RELACION INGRESOS DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112685062	0.00	1,835,230,188.00	8,954,169,250,526.46
112685257	24/01/2023	24/01/2023 15:22:37	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112685188	0.00	151,146,126.00	8,954,320,396,652.46
112684905	24/01/2023	24/01/2023 15:22:52	BOGOTA D.C.	TRAS24012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO POR CONSTITUCION DEPOSITO DEL TESORO No. 30	0.00	300,000,000,000.00	9,254,320,396,652.46
112684914	24/01/2023	24/01/2023 15:23:37	BOGOTA D.C.	TRAS24012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO POR CONSTITUCION DEPOSITO DEL TESORO No. 30 24012023	0.00	200,000,000,000.00	9,454,320,396,652.46
112685324	24/01/2023	24/01/2023 15:23:47	BOGOTA D.C.	797-231640	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 NIT 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112685055	0.00	85,761,118.48	9,454,406,157,770.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112685468	24/01/2023	24/01/2023 15:26:39	BOGOTA D.C.	DIREC INTELIGEN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112684224	0.00	6,497,522.22	9,454,412,655,293.16
112686306	24/01/2023	24/01/2023 15:51:29	BOGOTA D.C.	797-231675	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE N 6 NIT 8001416385 TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686158	0.00	49,972,021.00	9,454,462,627,314.16
112686683	24/01/2023	24/01/2023 16:00:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686681	0.00	1,810,786,829.00	9,456,273,414,143.16
112686788	24/01/2023	24/01/2023 16:03:40	BOGOTA D.C.	933-231627	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686672	0.00	389,982,600.00	9,456,663,396,743.16
112687841	24/01/2023	24/01/2023 16:26:57	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-55982AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112687569	0.00	49,106,993,434.00	9,505,770,390,177.16
112687848	24/01/2023	24/01/2023 16:27:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO OBLIGACION FINANCIERA PCD DEPTO DE LA GUAJIRA EMPRESA 9947 GG5783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686449	0.00	3,875,586,500.79	9,509,645,976,677.95
112688027	24/01/2023	24/01/2023 16:37:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HNSR APOY A PROG DE DES DE LA SALUD LEY 100 1993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112687967	0.00	7,629.00	9,509,645,984,306.95
112688041	24/01/2023	24/01/2023 16:38:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 P.A CONCESION RUTA AL MAR AND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112688039	0.00	1,617,400.00	9,509,647,601,706.95
112688063	24/01/2023	24/01/2023 16:38:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112688059	0.00	24,818,600.00	9,509,672,420,306.95
112688079	24/01/2023	24/01/2023 16:38:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 16 al 22 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112688075	0.00	47,217,200.00	9,509,719,637,506.95
112688549	24/01/2023	24/01/2023 16:51:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686328	0.00	112,990.81	9,509,719,750,497.76
112688579	24/01/2023	24/01/2023 16:54:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EMSSANAS SAS CTA MAESTRA 379400000814 NIT 805003838. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686609	0.00	9,678,458.00	9,509,729,428,955.76
112688606	24/01/2023	24/01/2023 16:55:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EMSSANAS SAS CTA MAESTRA 379400000814 REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686621	0.00	479,347.00	9,509,729,908,302.76
112689132	24/01/2023	24/01/2023 17:20:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689130	0.00	570,154.00	9,509,730,478,456.76
112689304	24/01/2023	24/01/2023 17:35:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689302	0.00	1,473,283.00	9,509,731,951,739.76
112689308	24/01/2023	24/01/2023 17:35:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689306	0.00	79,573,607.00	9,509,811,525,346.76
112689312	24/01/2023	24/01/2023 17:35:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689310	0.00	779,062.00	9,509,812,304,408.76
112689320	24/01/2023	24/01/2023 17:35:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689318	0.00	431,910.00	9,509,812,736,318.76
112689326	24/01/2023	24/01/2023 17:35:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689324	0.00	9,482,956.00	9,509,822,219,274.76
112689330	24/01/2023	24/01/2023 17:35:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689328	0.00	10,748,311.00	9,509,832,967,585.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112689334	24/01/2023	24/01/2023 17:35:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689332	0.00	4,170,734.00	9,509,837,138,319.76
112689338	24/01/2023	24/01/2023 17:35:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689336	0.00	6,262,889.00	9,509,843,401,208.76
112689345	24/01/2023	24/01/2023 17:35:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689343	0.00	136,306.00	9,509,843,537,514.76
112689349	24/01/2023	24/01/2023 17:35:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689347	0.00	2,692,417.00	9,509,846,229,931.76
112689353	24/01/2023	24/01/2023 17:35:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689351	0.00	763,561.00	9,509,846,993,492.76
112689357	24/01/2023	24/01/2023 17:35:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689355	0.00	20,525,322.00	9,509,867,518,814.76
112689361	24/01/2023	24/01/2023 17:35:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689359	0.00	4,203,260.00	9,509,871,722,074.76
112689365	24/01/2023	24/01/2023 17:35:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689363	0.00	207,441.00	9,509,871,929,515.76
112689369	24/01/2023	24/01/2023 17:35:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689367	0.00	2,190,008.00	9,509,874,119,523.76
112689403	24/01/2023	24/01/2023 17:37:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 424-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681950	0.00	10,447,904.00	9,509,884,567,427.76
112689416	24/01/2023	24/01/2023 17:38:28	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 309-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681953	0.00	60,601,110.00	9,509,945,168,537.76
112689418	24/01/2023	24/01/2023 17:39:06	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 309-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681954	0.00	2,863,402.00	9,509,948,031,939.76
112689429	24/01/2023	24/01/2023 17:41:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 1831-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681959	0.00	5,203,442.00	9,509,953,235,381.76
112689432	24/01/2023	24/01/2023 17:41:57	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 1831-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681961	0.00	2,680,561.00	9,509,955,915,942.76
112689437	24/01/2023	24/01/2023 17:42:35	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 451-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681964	0.00	29,555,099.00	9,509,985,471,041.76
112689440	24/01/2023	24/01/2023 17:43:11	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 451-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681969	0.00	209,349.00	9,509,985,680,390.76
112689488	24/01/2023	24/01/2023 17:53:54	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 451-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681952	0.00	493,663.00	9,509,986,174,053.76
112689491	24/01/2023	24/01/2023 17:55:00	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 1831-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681957	0.00	378,432,164.00	9,510,364,606,217.76
112689519	24/01/2023	24/01/2023 17:57:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689517	0.00	5,091,224.00	9,510,369,697,441.76
112689523	24/01/2023	24/01/2023 17:57:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689521	0.00	28,829,481.00	9,510,398,526,922.76
112689527	24/01/2023	24/01/2023 17:57:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689525	0.00	384,651.00	9,510,398,911,573.76
112689533	24/01/2023	24/01/2023 17:57:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689531	0.00	5,099,924.00	9,510,404,011,497.76
112689537	24/01/2023	24/01/2023 17:57:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689535	0.00	19,150,267.00	9,510,423,161,764.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112689541	24/01/2023	24/01/2023 17:57:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689539	0.00	294,520.00	9,510,423,456,284.76
112689545	24/01/2023	24/01/2023 17:57:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689543	0.00	1,145,593.00	9,510,424,601,877.76
112689549	24/01/2023	24/01/2023 17:57:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689547	0.00	7,898,097.00	9,510,432,499,974.76
112689553	24/01/2023	24/01/2023 17:57:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689551	0.00	83,482.00	9,510,432,583,456.76
112689557	24/01/2023	24/01/2023 17:57:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00014	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689555	0.00	46,110,149.00	9,510,478,693,605.76
112689561	24/01/2023	24/01/2023 17:57:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689559	0.00	22,838,715.00	9,510,501,532,320.76
112689565	24/01/2023	24/01/2023 17:57:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689563	0.00	9,280,524.00	9,510,510,812,844.76
112689569	24/01/2023	24/01/2023 17:57:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689567	0.00	1,314,566.00	9,510,512,127,410.76
112689573	24/01/2023	24/01/2023 17:57:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689571	0.00	427,340.00	9,510,512,554,750.76
112689577	24/01/2023	24/01/2023 17:57:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689575	0.00	23,283,916.00	9,510,535,838,666.76
112689581	24/01/2023	24/01/2023 17:57:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00020	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689579	0.00	2,520,883.00	9,510,538,359,549.76
112689585	24/01/2023	24/01/2023 17:57:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00021	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689583	0.00	7,946,828.00	9,510,546,306,377.76
112689625	24/01/2023	24/01/2023 18:04:19	BOGOTA D.C.	797-231667	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689482	0.00	15,517,591.69	9,510,561,823,969.45
112689627	24/01/2023	24/01/2023 18:05:16	BOGOTA D.C.	797-231668	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689483	0.00	26,179,612.25	9,510,588,003,581.70
112689633	24/01/2023	24/01/2023 18:06:55	BOGOTA D.C.	797-231670	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689593	0.00	28,483,935.70	9,510,616,487,517.40
112689639	24/01/2023	24/01/2023 18:07:46	BOGOTA D.C.	797-231669	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689597	0.00	11,913,814.45	9,510,628,401,331.85
112689643	24/01/2023	24/01/2023 18:08:31	BOGOTA D.C.	797-231671	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689599	0.00	236,244,840.00	9,510,864,646,171.85
112689647	24/01/2023	24/01/2023 18:09:09	BOGOTA D.C.	797-231672	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689604	0.00	19,750,000.00	9,510,884,396,171.85
112689649	24/01/2023	24/01/2023 18:09:49	BOGOTA D.C.	797-231673	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689605	0.00	1,624,164,756.85	9,512,508,560,928.70
112689723	24/01/2023	24/01/2023 18:26:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1603965 OP 15935 PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689721	0.00	11,539,040.00	9,512,520,099,968.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112689727	24/01/2023	24/01/2023 18:26:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1603965 OP 15935 PAGO A PROVEEDOREES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689725	0.00	8,294,800.00	9,512,528,394,768.70
112689731	24/01/2023	24/01/2023 18:26:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1603965 OP 15935 PAGO A PROVEEDOREES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689729	0.00	7,368,000.00	9,512,535,762,768.70
112689735	24/01/2023	24/01/2023 18:26:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1603965 OP 15935 PAGO A PROVEEDOREES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689733	0.00	4,113,600.00	9,512,539,876,368.70
112689745	24/01/2023	24/01/2023 18:26:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689743	0.00	50,420,517.41	9,512,590,296,886.11
112689751	24/01/2023	24/01/2023 18:26:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689749	0.00	229,620.13	9,512,590,526,506.24
112689846	24/01/2023	24/01/2023 18:53:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689844	0.00	10,313,000.00	9,512,600,839,506.24
112689859	24/01/2023	24/01/2023 18:57:39	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADOS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, TITULO No. 400100008730724 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112685572	0.00	2,507,495.00	9,512,603,347,001.24
112689886	24/01/2023	24/01/2023 19:33:01	BTA	45869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689884	62,031,339,967.00	0.00	9,450,572,007,034.24
112689892	24/01/2023	24/01/2023 19:33:02	BTA	45870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689890	30,863,410,208.00	0.00	9,419,708,596,826.24
112689899	24/01/2023	24/01/2023 19:33:04	BTA	45871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689897	10,984,372,546.00	0.00	9,408,724,224,280.24
112689905	24/01/2023	24/01/2023 19:33:05	BTA	45872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689903	6,954,815,837.00	0.00	9,401,769,408,443.24
112689911	24/01/2023	24/01/2023 19:33:06	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689909	5,031,412,904.00	0.00	9,396,737,995,539.24
112689917	24/01/2023	24/01/2023 19:33:07	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689915	580,068,408.00	0.00	9,396,157,927,131.24
112689923	24/01/2023	24/01/2023 19:33:08	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689921	7,023,026,000.00	0.00	9,389,134,901,131.24
112689929	24/01/2023	24/01/2023 19:33:10	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689927	82,127,421.00	0.00	9,389,052,773,710.24
112689935	24/01/2023	24/01/2023 19:33:11	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689933	90,393,745,060.00	0.00	9,298,659,028,650.24
112689941	24/01/2023	24/01/2023 19:33:12	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689939	55,605,092,003.00	0.00	9,243,053,936,647.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112689947	24/01/2023	24/01/2023 19:33:13	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689945	3,010,202,019.00	0.00	9,240,043,734,628.24
112689953	24/01/2023	24/01/2023 19:33:15	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689951	250,000,000,000.00	0.00	8,990,043,734,628.24
112689959	24/01/2023	24/01/2023 19:33:16	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689957	91,340,704,106.00	0.00	8,898,703,030,522.24
112689965	24/01/2023	24/01/2023 19:33:17	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689963	901,134,017.00	0.00	8,897,801,896,505.24
112689971	24/01/2023	24/01/2023 19:33:18	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689969	100,000,000,000.00	0.00	8,797,801,896,505.24
112689977	24/01/2023	24/01/2023 19:33:19	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689975	50,000,000,000.00	0.00	8,747,801,896,505.24
112689983	24/01/2023	24/01/2023 19:33:20	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689981	2,000,000,000.00	0.00	8,745,801,896,505.24
112689989	24/01/2023	24/01/2023 19:33:21	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689987	450,000,000,000.00	0.00	8,295,801,896,505.24
112689995	24/01/2023	24/01/2023 19:33:22	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689993	450,000,000,000.00	0.00	7,845,801,896,505.24
112690001	24/01/2023	24/01/2023 19:33:23	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689999	450,000,000,000.00	0.00	7,395,801,896,505.24
112690007	24/01/2023	24/01/2023 19:33:25	BTA	45889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690005	450,000,000,000.00	0.00	6,945,801,896,505.24
112690013	24/01/2023	24/01/2023 19:33:26	BTA	45890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690011	450,000,000,000.00	0.00	6,495,801,896,505.24
112690019	24/01/2023	24/01/2023 19:33:27	BTA	45891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690017	450,000,000,000.00	0.00	6,045,801,896,505.24
112690025	24/01/2023	24/01/2023 19:33:28	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690023	300,000,000,000.00	0.00	5,745,801,896,505.24
112690196	25/01/2023	24/01/2023 21:01:23	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690194	0.00	62,050,507,651.00	5,807,852,404,156.24
112690202	25/01/2023	24/01/2023 21:01:24	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690200	0.00	30,872,947,002.00	5,838,725,351,158.24
112690208	25/01/2023	24/01/2023 21:01:25	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690206	0.00	10,987,766,717.00	5,849,713,117,875.24
112690214	25/01/2023	24/01/2023 21:01:25	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690212	0.00	6,956,964,875.00	5,856,670,082,750.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112690220	25/01/2023	24/01/2023 21:01:26	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690218	0.00	5,032,967,611.00	5,861,703,050,361.24
112690226	25/01/2023	24/01/2023 21:01:27	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690224	0.00	580,247,649.00	5,862,283,298,010.24
112690232	25/01/2023	24/01/2023 21:01:28	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690230	0.00	7,025,196,115.00	5,869,308,494,125.24
112690238	25/01/2023	24/01/2023 21:01:29	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690236	0.00	82,152,798.00	5,869,390,646,923.24
112690244	25/01/2023	24/01/2023 21:01:29	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690242	0.00	90,421,676,727.00	5,959,812,323,650.24
112690250	25/01/2023	24/01/2023 21:01:30	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690248	0.00	55,622,273,976.00	6,015,434,597,626.24
112690256	25/01/2023	24/01/2023 21:01:31	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690254	0.00	3,011,132,171.00	6,018,445,729,797.24
112690262	25/01/2023	24/01/2023 21:01:32	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690260	0.00	250,077,250,000.00	6,268,522,979,797.24
112690268	25/01/2023	24/01/2023 21:01:32	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690266	0.00	91,368,928,384.00	6,359,891,908,181.24
112690274	25/01/2023	24/01/2023 21:01:33	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690272	0.00	901,412,467.00	6,360,793,320,648.24
112690280	25/01/2023	24/01/2023 21:01:34	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690278	0.00	100,030,900,000.00	6,460,824,220,648.24
112690286	25/01/2023	24/01/2023 21:01:35	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690284	0.00	50,015,450,000.00	6,510,839,670,648.24
112690292	25/01/2023	24/01/2023 21:01:35	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690290	0.00	2,000,618,000.00	6,512,840,288,648.24
112690597	25/01/2023	25/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301250061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=25/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690595	0.00	57,758,356.00	6,512,898,047,004.24
112691102	25/01/2023	25/01/2023 08:15:05	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690559	0.00	8,013,000.00	6,512,906,060,004.24
112691109	25/01/2023	25/01/2023 08:16:02	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690608	0.00	3,509,000.00	6,512,909,569,004.24
112691135	25/01/2023	25/01/2023 08:17:20	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690609	0.00	888,000.00	6,512,910,457,004.24
112691216	25/01/2023	25/01/2023 08:21:53	BOGOTA D.C.	25-01-202IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA RECAUDO 21-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691166	0.00	1,307,540,000.00	6,514,217,997,004.24
112691254	25/01/2023	25/01/2023 08:23:44	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA RECAUDO 21-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691178	0.00	18,779,000.00	6,514,236,776,004.24
112691289	25/01/2023	25/01/2023 08:25:58	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA RECAUDO 21-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691192	0.00	1,679,807,000.00	6,515,916,583,004.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112691305	25/01/2023	25/01/2023 08:28:22	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA RECAUDO 21-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691210	0.00	1,177,139,000.00	6,517,093,722,004.24
112691308	25/01/2023	25/01/2023 08:30:08	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA RECAUDO 21-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691225	0.00	1,327,241,000.00	6,518,420,963,004.24
112691352	25/01/2023	25/01/2023 08:31:57	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA RECAUDO 21-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691240	0.00	33,852,000.00	6,518,454,815,004.24
112691358	25/01/2023	25/01/2023 08:33:40	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA RECAUDO 21-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691259	0.00	51,280,000.00	6,518,506,095,004.24
112691474	25/01/2023	25/01/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691472	0.00	7,164,000.00	6,518,513,259,004.24
112691480	25/01/2023	25/01/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691478	0.00	121,540,000.00	6,518,634,799,004.24
112691488	25/01/2023	25/01/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691484	0.00	16,556,171,000.00	6,535,190,970,004.24
112691492	25/01/2023	25/01/2023 08:49:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691490	0.00	5,624,000.00	6,535,196,594,004.24
112691496	25/01/2023	25/01/2023 08:49:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691494	0.00	15,340,693,000.00	6,550,537,287,004.24
112691500	25/01/2023	25/01/2023 08:49:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691498	0.00	408,637,011,114.00	6,959,174,298,118.24
112691504	25/01/2023	25/01/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691502	0.00	338,335,982,862.00	7,297,510,280,980.24
112691508	25/01/2023	25/01/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691506	0.00	9,519,000.00	7,297,519,799,980.24
112691512	25/01/2023	25/01/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691510	0.00	103,000.00	7,297,519,902,980.24
112691516	25/01/2023	25/01/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691514	0.00	43,742,150,198.00	7,341,262,053,178.24
112691520	25/01/2023	25/01/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691518	0.00	12,956,035,945.00	7,354,218,089,123.24
112691524	25/01/2023	25/01/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691522	0.00	31,552,871,000.00	7,385,770,960,123.24
112691528	25/01/2023	25/01/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691526	0.00	3,877,000.00	7,385,774,837,123.24
112691707	25/01/2023	25/01/2023 09:05:02	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691596	0.00	725,000.00	7,385,775,562,123.24
112691711	25/01/2023	25/01/2023 09:05:15	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691099	0.00	804,000.00	7,385,776,366,123.24
112691713	25/01/2023	25/01/2023 09:05:31	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691607	0.00	63,994,000.00	7,385,840,360,123.24
112691716	25/01/2023	25/01/2023 09:05:54	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691103	0.00	185,456,000.00	7,386,025,816,123.24
112691720	25/01/2023	25/01/2023 09:06:07	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691610	0.00	764,000.00	7,386,026,580,123.24
112691733	25/01/2023	25/01/2023 09:08:11	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691119	0.00	58,602,000.00	7,386,085,182,123.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112691741	25/01/2023	25/01/2023 09:08:55	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691133	0.00	25,000.00	7,386,085,207,123.24
112691743	25/01/2023	25/01/2023 09:09:07	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691619	0.00	391,603,000.00	7,386,476,810,123.24
112691748	25/01/2023	25/01/2023 09:09:38	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691141	0.00	35,000.00	7,386,476,845,123.24
112691750	25/01/2023	25/01/2023 09:09:38	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691620	0.00	12,120,000.00	7,386,488,965,123.24
112691753	25/01/2023	25/01/2023 09:10:15	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691630	0.00	149,182,000.00	7,386,638,147,123.24
112691756	25/01/2023	25/01/2023 09:10:26	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691161	0.00	191,197,000.00	7,386,829,344,123.24
112691759	25/01/2023	25/01/2023 09:10:51	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691635	0.00	70,410,000.00	7,386,899,754,123.24
112691769	25/01/2023	25/01/2023 09:11:40	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691172	0.00	442,000.00	7,386,900,196,123.24
112691771	25/01/2023	25/01/2023 09:12:15	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691189	0.00	120,229,000.00	7,387,020,425,123.24
112691809	25/01/2023	25/01/2023 09:21:14	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691691	0.00	118,972,000.00	7,387,139,397,123.24
112691814	25/01/2023	25/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691692	0.00	1,313,000.00	7,387,140,710,123.24
112691819	25/01/2023	25/01/2023 09:22:53	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691694	0.00	253,487,000.00	7,387,394,197,123.24
112691823	25/01/2023	25/01/2023 09:23:46	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691699	0.00	91,021,000.00	7,387,485,218,123.24
112691829	25/01/2023	25/01/2023 09:24:39	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691701	0.00	2,148,000.00	7,387,487,366,123.24
112691835	25/01/2023	25/01/2023 09:25:47	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691708	0.00	2,996,000.00	7,387,490,362,123.24
112691841	25/01/2023	25/01/2023 09:27:00	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691714	0.00	10,000.00	7,387,490,372,123.24
112691845	25/01/2023	25/01/2023 09:27:59	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691723	0.00	5,376,000.00	7,387,495,748,123.24
112691858	25/01/2023	25/01/2023 09:32:44	BOGOTA D.C.	445 - 20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691847	0.00	3,867,000.00	7,387,499,615,123.24
112691861	25/01/2023	25/01/2023 09:33:29	BOGOTA D.C.	442 - 20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691848	0.00	489,958,000.00	7,387,989,573,123.24
112691880	25/01/2023	25/01/2023 09:34:19	BOGOTA D.C.	441 - 20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691850	0.00	282,696,000.00	7,388,272,269,123.24
112691883	25/01/2023	25/01/2023 09:35:19	BOGOTA D.C.	456 - 20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691851	0.00	9,576,000.00	7,388,281,845,123.24
112691916	25/01/2023	25/01/2023 09:38:20	BOGOTA D.C.	438 - 20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691852	0.00	11,866,000.00	7,388,293,711,123.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112691919	25/01/2023	25/01/2023 09:38:48	BOGOTA D.C.	933231683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691094	0.00	2,330,000.00	7,388,296,041,123.24
112691928	25/01/2023	25/01/2023 09:39:23	BOGOTA D.C.	465 - 20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691855	0.00	5,019,000.00	7,388,301,060,123.24
112691935	25/01/2023	25/01/2023 09:39:59	BOGOTA D.C.	933231684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/01/2023 VALOR TRASLADO RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL DIA 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691100	0.00	2,077,000.00	7,388,303,137,123.24
112691944	25/01/2023	25/01/2023 09:41:03	BOGOTA D.C.	933231685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/01/2023 VALOR TRASLADO RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691118	0.00	117,000.00	7,388,303,254,123.24
112691974	25/01/2023	25/01/2023 09:42:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE FREDONIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691972	0.00	149,443.08	7,388,303,403,566.32
112691978	25/01/2023	25/01/2023 09:42:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691976	0.00	10,227,152.00	7,388,313,630,718.32
112692015	25/01/2023	25/01/2023 09:43:26	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692008	0.00	39,315,000.00	7,388,352,945,718.32
112692026	25/01/2023	25/01/2023 09:44:16	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692017	0.00	464,002,000.00	7,388,816,947,718.32
112692028	25/01/2023	25/01/2023 09:44:32	BOGOTA D.C.	CSCP989132	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESVUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691936	0.00	2,841,153,785.89	7,391,658,101,504.21
112692038	25/01/2023	25/01/2023 09:45:11	BOGOTA D.C.	RETEUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692035	0.00	750,096,000.00	7,392,408,197,504.21
112692046	25/01/2023	25/01/2023 09:45:52	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692040	0.00	35,116,000.00	7,392,443,313,504.21
112692057	25/01/2023	25/01/2023 09:46:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692054	0.00	858,594,000.00	7,393,301,907,504.21
112692066	25/01/2023	25/01/2023 09:47:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692064	0.00	260,010,000.00	7,393,561,917,504.21
112692071	25/01/2023	25/01/2023 09:48:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692069	0.00	41,113,000.00	7,393,603,030,504.21
112692354	25/01/2023	25/01/2023 10:09:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691190	0.00	14,139,000.00	7,393,617,169,504.21
112692388	25/01/2023	25/01/2023 10:10:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691209	0.00	482,076,000.00	7,394,099,245,504.21
112692393	25/01/2023	25/01/2023 10:10:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691167	0.00	898,503,000.00	7,394,997,748,504.21
112692399	25/01/2023	25/01/2023 10:11:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691124	0.00	143,970,000.00	7,395,141,718,504.21
112692403	25/01/2023	25/01/2023 10:11:33	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692333	0.00	144,051,000.00	7,395,285,769,504.21
112692408	25/01/2023	25/01/2023 10:11:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691173	0.00	10,515,000.00	7,395,296,284,504.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112692410	25/01/2023	25/01/2023 10:11:58	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692334	0.00	3,071,385,000.00	7,398,367,669,504.21
112692450	25/01/2023	25/01/2023 10:12:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692342	0.00	29,922,000.00	7,398,397,591,504.21
112692452	25/01/2023	25/01/2023 10:12:22	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692337	0.00	1,632,034,000.00	7,400,029,625,504.21
112692454	25/01/2023	25/01/2023 10:12:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691140	0.00	28,525,000.00	7,400,058,150,504.21
112692458	25/01/2023	25/01/2023 10:12:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692345	0.00	603,457,000.00	7,400,661,607,504.21
112692460	25/01/2023	25/01/2023 10:12:48	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692340	0.00	240,716,000.00	7,400,902,323,504.21
112692465	25/01/2023	25/01/2023 10:13:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691150	0.00	124,155,000.00	7,401,026,478,504.21
112692467	25/01/2023	25/01/2023 10:13:17	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692341	0.00	459,000.00	7,401,026,937,504.21
112692469	25/01/2023	25/01/2023 10:13:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692351	0.00	169,261,000.00	7,401,196,198,504.21
112692472	25/01/2023	25/01/2023 10:13:45	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692343	0.00	456,591,000.00	7,401,652,789,504.21
112692476	25/01/2023	25/01/2023 10:14:12	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692344	0.00	38,968,000.00	7,401,691,757,504.21
112692478	25/01/2023	25/01/2023 10:14:36	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692350	0.00	548,848,000.00	7,402,240,605,504.21
112692379	25/01/2023	25/01/2023 10:15:10	BOGOTA D.C.	20221111	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221111	0.00	361,596,396.62	7,402,602,201,900.83
112692592	25/01/2023	25/01/2023 10:20:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692381	0.00	72,037,000.00	7,402,674,238,900.83
112692597	25/01/2023	25/01/2023 10:20:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692385	0.00	850,000.00	7,402,675,088,900.83
112692600	25/01/2023	25/01/2023 10:21:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692389	0.00	5,463,000.00	7,402,680,551,900.83
112692604	25/01/2023	25/01/2023 10:21:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692394	0.00	17,979,000.00	7,402,698,530,900.83
112692636	25/01/2023	25/01/2023 10:23:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692605	0.00	3,698,000,000.00	7,406,396,530,900.83
112692916	25/01/2023	25/01/2023 10:34:10	BOGOTA D.C.	226832301250	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			454,494,000,000.00	0.00	6,951,902,530,900.83
112692917	25/01/2023	25/01/2023 10:34:10	BOGOTA D.C.	226832301251	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			454,494,000,000.00	0.00	
112692918	25/01/2023	25/01/2023 10:34:10	BOGOTA D.C.	22683230125	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			172,685,431,009.49	0.00	6,324,723,099,891.34
112693136	25/01/2023	25/01/2023 10:41:39	BOGOTA D.C.	CSCP989150	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112693060	0.00	1,226,236.00	6,324,724,326,127.34
112693421	25/01/2023	25/01/2023 10:54:44	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-124 PAGO DE INCAPACIDADES No 08436 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112693063	0.00	49,566.00	6,324,724,375,693.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11269343 2	25/01/2023	25/01/2023 10:55:39	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILA AD2023-01-124 PAGO DE INCAPACIDADES No 08436 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112693066	0.00	56,077.00	6,324,724,431,770.34
11269348 1	25/01/2023	25/01/2023 10:57:34	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILA DE GIRO DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 PROYECTO DE DAVIVIENDA DE INTERES SOCIAL FNR 33748 BPIN 1150030620000. PCD. FID VILLA REGIRDOR NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112693147	0.00	313,009.65	6,324,724,744,779.99
11269360 3	25/01/2023	25/01/2023 11:01:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112693433	0.00	112.24	6,324,724,744,892.23
11269429 8	25/01/2023	25/01/2023 11:25:46	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694294	0.00	11,245,200.00	6,324,735,990,092.23
11269436 3	25/01/2023	25/01/2023 11:35:23	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694324	0.00	26,144,000,000.00	6,350,879,990,092.23
11269445 6	25/01/2023	25/01/2023 11:36:02	BTA	12220023	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	189,613,321.00	0.00	6,350,690,376,771.23
11269445 8	25/01/2023	25/01/2023 11:36:03	BTA	12221123	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	5,448,841,588.00	0.00	6,345,241,535,183.23
11269446 0	25/01/2023	25/01/2023 11:36:04	BTA	12222823	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	3,984,974,392.00	0.00	6,341,256,560,791.23
11269446 2	25/01/2023	25/01/2023 11:36:06	BTA	12223623	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	5,659,814,979.00	0.00	6,335,596,745,812.23
11269446 4	25/01/2023	25/01/2023 11:36:07	BTA	12229323	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	3,127,420,750.00	0.00	6,332,469,325,062.23
11269446 6	25/01/2023	25/01/2023 11:36:09	BTA	12232723	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	1,068,121,312.00	0.00	6,331,401,203,750.23
11269446 8	25/01/2023	25/01/2023 11:36:10	BTA	12235123	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	1,375,824,521.00	0.00	6,330,025,379,229.23
11269447 2	25/01/2023	25/01/2023 11:36:12	BTA	12235723	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	1,416,466,941.00	0.00	6,328,608,912,288.23
11269447 4	25/01/2023	25/01/2023 11:36:13	BTA	12277723	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	28,764,903.00	0.00	6,328,580,147,385.23
11269447 6	25/01/2023	25/01/2023 11:36:31	BTA	12282023	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	537,403,168.00	0.00	6,328,042,744,217.23
11269447 8	25/01/2023	25/01/2023 11:36:32	BTA	12283123	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	4,192,323,583.00	0.00	6,323,850,420,634.23
11269448 0	25/01/2023	25/01/2023 11:36:33	BTA	12283823	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	1,310,408,128.00	0.00	6,322,540,012,506.23
11269448 2	25/01/2023	25/01/2023 11:36:34	BTA	12285123	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	3,965,060,250.00	0.00	6,318,574,952,256.23
11269448 4	25/01/2023	25/01/2023 11:36:35	BTA	12286323	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	6,478,598,790.00	0.00	6,312,096,353,466.23
11269448 6	25/01/2023	25/01/2023 11:36:39	BTA	12287123	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	14,727,308,945.00	0.00	6,297,369,044,521.23
11269448 8	25/01/2023	25/01/2023 11:36:41	BTA	12288023	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	6,356,818,935.00	0.00	6,291,012,225,586.23
11269449 0	25/01/2023	25/01/2023 11:36:42	BTA	12364523	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CUENTA DE COBRO GASTOS EXTRAORDINARIO FRECH NO VIS NOV Y DIC 2022	15,011,032.48	0.00	6,290,997,214,553.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:23
 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

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

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112694775	25/01/2023	25/01/2023 11:47:31	BOGOTA D.C.	202301251001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694773	0.00	61,976,112.00	6,291,059,190,665.75
112694779	25/01/2023	25/01/2023 11:47:31	BOGOTA D.C.	202301251002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694777	0.00	44,414,002.00	6,291,103,604,667.75
112694783	25/01/2023	25/01/2023 11:47:31	BOGOTA D.C.	202301251003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694781	0.00	36,349,759.00	6,291,139,954,426.75
112694787	25/01/2023	25/01/2023 11:47:32	BOGOTA D.C.	202301251004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694785	0.00	33,940,849.00	6,291,173,895,275.75
112694791	25/01/2023	25/01/2023 11:47:32	BOGOTA D.C.	202301251005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694789	0.00	28,215,084.00	6,291,202,110,359.75
112694796	25/01/2023	25/01/2023 11:47:32	BOGOTA D.C.	202301251006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694793	0.00	26,494,818.00	6,291,228,605,177.75
112694800	25/01/2023	25/01/2023 11:47:33	BOGOTA D.C.	202301251007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694798	0.00	25,920,547.00	6,291,254,525,724.75
112694804	25/01/2023	25/01/2023 11:47:33	BOGOTA D.C.	202301251008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694802	0.00	20,842,010.00	6,291,275,367,734.75
112694809	25/01/2023	25/01/2023 11:47:33	BOGOTA D.C.	202301251009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694807	0.00	19,241,335.00	6,291,294,609,069.75
112694813	25/01/2023	25/01/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.	202301251010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694811	0.00	19,093,656.00	6,291,313,702,725.75
112694817	25/01/2023	25/01/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.	202301251011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694815	0.00	18,033,767.00	6,291,331,736,492.75
112694821	25/01/2023	25/01/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.	202301251012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694819	0.00	12,536,130.00	6,291,344,272,622.75
112694825	25/01/2023	25/01/2023 11:47:35	BOGOTA D.C.	202301251013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694823	0.00	9,588,347.00	6,291,353,860,969.75
112694830	25/01/2023	25/01/2023 11:47:35	BOGOTA D.C.	202301251014	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694828	0.00	6,923,522.00	6,291,360,784,491.75
112694834	25/01/2023	25/01/2023 11:47:35	BOGOTA D.C.	202301251015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694832	0.00	5,037,572.00	6,291,365,822,063.75
112694838	25/01/2023	25/01/2023 11:47:36	BOGOTA D.C.	202301251016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694836	0.00	4,634,805.00	6,291,370,456,868.75
112694842	25/01/2023	25/01/2023 11:47:36	BOGOTA D.C.	202301251017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694840	0.00	3,659,585.00	6,291,374,116,453.75
112694846	25/01/2023	25/01/2023 11:47:36	BOGOTA D.C.	202301251018	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694844	0.00	2,500,742.00	6,291,376,617,195.75
112694850	25/01/2023	25/01/2023 11:47:37	BOGOTA D.C.	202301251019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694848	0.00	2,023,008.00	6,291,378,640,203.75
112694854	25/01/2023	25/01/2023 11:47:37	BOGOTA D.C.	202301251020	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694852	0.00	561,530.00	6,291,379,201,733.75
112694858	25/01/2023	25/01/2023 11:47:37	BOGOTA D.C.	202301251021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694856	0.00	192,106.00	6,291,379,393,839.75
112694862	25/01/2023	25/01/2023 11:47:37	BOGOTA D.C.	202301251022	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694860	0.00	137,042.00	6,291,379,530,881.75
112695656	25/01/2023	25/01/2023 11:57:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por concepto de inejecuciones mes de Noviembre/2022 contrato de aportes 25004852020 HCB CZ Girardot , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695654	0.00	1,361,666.00	6,291,380,892,547.75
112695691	25/01/2023	25/01/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 FISCALIA MES DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695689	0.00	11,525,149,579.69	6,302,906,042,127.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:23

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112695695	25/01/2023	25/01/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 ICBF MES DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695693	0.00	18,440,239,327.50	6,321,346,281,454.94
112695699	25/01/2023	25/01/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695697	0.00	24,230,276,842.00	6,345,576,558,296.94
112695706	25/01/2023	25/01/2023 11:57:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694220	0.00	1,714,025,560.00	6,347,290,583,856.94
112695734	25/01/2023	25/01/2023 11:59:30	BTA	44328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695732	0.00	37,729,572,475.00	6,385,020,156,331.94
112695741	25/01/2023	25/01/2023 11:59:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694216	0.00	41,250,000.00	6,385,061,406,331.94
112695759	25/01/2023	25/01/2023 12:00:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694962	0.00	635.00	6,385,061,406,966.94
112695762	25/01/2023	25/01/2023 12:01:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694967	0.00	13,940.00	6,385,061,420,906.94
112695782	25/01/2023	25/01/2023 12:01:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS OP 430272822 FONDO DE TRANSPORTE Y TRANSITO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695638	0.00	192,046.00	6,385,061,612,952.94
112695788	25/01/2023	25/01/2023 12:02:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695714	0.00	104,705,449.04	6,385,166,318,401.98
112695793	25/01/2023	25/01/2023 12:03:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695726	0.00	156,695,619.44	6,385,323,014,021.42
112695805	25/01/2023	25/01/2023 12:04:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694213	0.00	69,080,000.00	6,385,392,094,021.42
112695810	25/01/2023	25/01/2023 12:04:42	BOGOTA D.C.	933-231698	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695751	0.00	393,666,600.00	6,385,785,760,621.42
112695886	25/01/2023	25/01/2023 12:12:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 MINISTERIO JUSTICIA MES DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695884	0.00	3,688,047,865.50	6,389,473,808,486.92
112695890	25/01/2023	25/01/2023 12:12:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 USPEC MES DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695888	0.00	64,540,837,646.25	6,454,014,646,133.17
112695894	25/01/2023	25/01/2023 12:12:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL MES DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695892	0.00	34,575,448,739.06	6,488,590,094,872.23
112695898	25/01/2023	25/01/2023 12:12:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro- Universidades Estatales Ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695896	0.00	1,321,255.00	6,488,591,416,127.23
112695937	25/01/2023	25/01/2023 12:14:45	BOGOTA D.C.	CSCP989337	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695903	0.00	9,975,762.00	6,488,601,391,889.23
112695944	25/01/2023	25/01/2023 12:15:43	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695942	2,054,590,000.00	0.00	6,486,546,801,889.23
112695951	25/01/2023	25/01/2023 12:16:49	BTA	44445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695949	0.00	35,952,900,000.00	6,522,499,701,889.23
112696052	25/01/2023	25/01/2023 12:24:59	BTA	44482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696050	0.00	1,198,430,000.00	6,523,698,131,889.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112696056	25/01/2023	25/01/2023 12:25:09	BOGOTA D.C.	MPIO VISTA HERM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA RENDIMIEMTOS FINANCIEROS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696027	0.00	629,240.00	6,523,698,761,129.23
112696096	25/01/2023	25/01/2023 12:26:29	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA RENDIMIEMTOS FINANCIEROS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696003	0.00	12,838,393.00	6,523,711,599,522.23
112696105	25/01/2023	25/01/2023 12:27:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696094	0.00	760,851.00	6,523,712,360,373.23
112696119	25/01/2023	25/01/2023 12:28:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696101	0.00	196,811.00	6,523,712,557,184.23
112696134	25/01/2023	25/01/2023 12:28:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696106	0.00	6,378,550.00	6,523,718,935,734.23
112696143	25/01/2023	25/01/2023 12:29:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696123	0.00	3,612,342.00	6,523,722,548,076.23
112696208	25/01/2023	25/01/2023 12:29:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696132	0.00	20,700,605.00	6,523,743,248,681.23
112696218	25/01/2023	25/01/2023 12:30:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696141	0.00	146,628.00	6,523,743,395,309.23
112696225	25/01/2023	25/01/2023 12:31:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696206	0.00	4,558,477.00	6,523,747,953,786.23
112696230	25/01/2023	25/01/2023 12:31:52	BOGOTA D.C.	AGENCIA PARA IN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA RENDIMIEMTOS FINANCIEROS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695958	0.00	166,997,814.00	6,523,914,951,600.23
112696286	25/01/2023	25/01/2023 12:32:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696212	0.00	3,592,748.00	6,523,918,544,348.23
112696295	25/01/2023	25/01/2023 12:33:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696221	0.00	14,488,975.00	6,523,933,033,323.23
112696302	25/01/2023	25/01/2023 12:33:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696228	0.00	6,697,816.00	6,523,939,731,139.23
112696309	25/01/2023	25/01/2023 12:34:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696248	0.00	68,774.00	6,523,939,799,913.23
112696313	25/01/2023	25/01/2023 12:35:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696284	0.00	582,551.00	6,523,940,382,464.23
112696315	25/01/2023	25/01/2023 12:35:38	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061 . DPTO ADMINISTRATIVO PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 SDIS DPS 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696102	0.00	609,635,000.00	6,524,550,017,464.23
112696320	25/01/2023	25/01/2023 12:35:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696293	0.00	972,987.00	6,524,550,990,451.23
112696364	25/01/2023	25/01/2023 12:36:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696300	0.00	121,557.00	6,524,551,112,008.23
112696366	25/01/2023	25/01/2023 12:36:53	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061 . DPTO ADMINISTRATIVO PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 SDIS DPS 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696120	0.00	1,872,065,000.00	6,526,423,177,008.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112696368	25/01/2023	25/01/2023 12:37:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696303	0.00	11,936,414.00	6,526,435,113,422.23
112696375	25/01/2023	25/01/2023 12:37:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES CTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696060	0.00	1,848,000.00	6,526,436,961,422.23
112696377	25/01/2023	25/01/2023 12:37:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696310	0.00	4,310,498.00	6,526,441,271,920.23
112696382	25/01/2023	25/01/2023 12:38:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696311	0.00	2,225,080.00	6,526,443,497,000.23
112696404	25/01/2023	25/01/2023 12:39:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696316	0.00	596,956.00	6,526,444,093,956.23
112696413	25/01/2023	25/01/2023 12:40:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696362	0.00	106,835.00	6,526,444,200,791.23
112696415	25/01/2023	25/01/2023 12:40:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA VIATICOS CTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696099	0.00	175,200.00	6,526,444,375,991.23
112696420	25/01/2023	25/01/2023 12:40:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696369	0.00	166,912.00	6,526,444,542,903.23
112696423	25/01/2023	25/01/2023 12:41:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696373	0.00	4,554,101.00	6,526,449,097,004.23
112696435	25/01/2023	25/01/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696378	0.00	4,888,197.00	6,526,453,985,201.23
112696441	25/01/2023	25/01/2023 12:42:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696380	0.00	1,928,987.00	6,526,455,914,188.23
112696446	25/01/2023	25/01/2023 12:43:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	120	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696396	0.00	1,153,818.00	6,526,457,068,006.23
112696451	25/01/2023	25/01/2023 12:43:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696405	0.00	20,424,378.00	6,526,477,492,384.23
112696457	25/01/2023	25/01/2023 12:44:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696411	0.00	33,380.00	6,526,477,525,764.23
112696463	25/01/2023	25/01/2023 12:44:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696418	0.00	267,375.00	6,526,477,793,139.23
112696485	25/01/2023	25/01/2023 12:45:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696421	0.00	200,737.00	6,526,477,993,876.23
112696507	25/01/2023	25/01/2023 12:46:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696424	0.00	2,207,116.00	6,526,480,200,992.23
112696518	25/01/2023	25/01/2023 12:46:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696433	0.00	888,931.00	6,526,481,089,923.23
112696527	25/01/2023	25/01/2023 12:47:14	BTA	44115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84111 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696525	5,136,475,000.00	0.00	6,521,344,614,923.23
112696533	25/01/2023	25/01/2023 12:47:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696437	0.00	3,883,210.00	6,521,348,498,133.23
112696577	25/01/2023	25/01/2023 12:48:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696443	0.00	447,976.00	6,521,348,946,109.23
112696602	25/01/2023	25/01/2023 12:48:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696448	0.00	2,998,518.00	6,521,351,944,627.23
112696608	25/01/2023	25/01/2023 12:49:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696454	0.00	44,983.00	6,521,351,989,610.23
112696617	25/01/2023	25/01/2023 12:50:00	BOGOTA D.C.	797231704	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT. 9005312927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696521	0.00	36,893,381.31	6,521,388,882,991.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112696619	25/01/2023	25/01/2023 12:50:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696460	0.00	3,242,684.00	6,521,392,125,675.54
112696624	25/01/2023	25/01/2023 12:50:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696481	0.00	1,738,765.00	6,521,393,864,440.54
112696629	25/01/2023	25/01/2023 12:51:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696487	0.00	146,595.00	6,521,394,011,035.54
112696663	25/01/2023	25/01/2023 12:51:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696498	0.00	1,723,145.00	6,521,395,734,180.54
112696677	25/01/2023	25/01/2023 12:52:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696509	0.00	502,050.00	6,521,396,236,230.54
112696681	25/01/2023	25/01/2023 12:53:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696516	0.00	274,981.00	6,521,396,511,211.54
112696686	25/01/2023	25/01/2023 12:53:21	BTA	44614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44614 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696684	0.00	1,198,430,000.00	6,522,594,941,211.54
112696693	25/01/2023	25/01/2023 12:53:28	BTA	44622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696691	0.00	5,992,150,000.00	6,528,587,091,211.54
112696700	25/01/2023	25/01/2023 12:53:38	BTA	44623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696698	0.00	27,563,890,000.00	6,556,150,981,211.54
112696704	25/01/2023	25/01/2023 12:53:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696528	0.00	751,483.00	6,556,151,732,694.54
112696708	25/01/2023	25/01/2023 12:53:49	BTA	44624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696706	0.00	599,215,000.00	6,556,750,947,694.54
112696714	25/01/2023	25/01/2023 12:54:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696535	0.00	587,457.00	6,556,751,535,151.54
112696749	25/01/2023	25/01/2023 12:54:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696545	0.00	244,345.00	6,556,751,779,496.54
112696751	25/01/2023	25/01/2023 12:55:14	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694366	0.00	43,425,000.00	6,556,795,204,496.54
112696756	25/01/2023	25/01/2023 12:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696603	0.00	256,095.00	6,556,795,460,591.54
112696762	25/01/2023	25/01/2023 12:56:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696609	0.00	12,534,295.00	6,556,807,994,886.54
112696764	25/01/2023	25/01/2023 12:56:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696622	0.00	1,757,540.00	6,556,809,752,426.54
112696774	25/01/2023	25/01/2023 12:57:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694470	0.00	9,930,744.00	6,556,819,683,170.54
112696772	25/01/2023	25/01/2023 12:57:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696625	0.00	3,093,165.00	6,556,822,776,335.54
112696804	25/01/2023	25/01/2023 12:58:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696627	0.00	376,383.00	6,556,823,152,718.54
112696808	25/01/2023	25/01/2023 12:58:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696631	0.00	19,725,039.00	6,556,842,877,757.54
112696814	25/01/2023	25/01/2023 12:59:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696661	0.00	3,840,337.00	6,556,846,718,094.54
112696816	25/01/2023	25/01/2023 13:00:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696679	0.00	2,364,390.00	6,556,849,082,484.54
112696855	25/01/2023	25/01/2023 13:01:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696696	0.00	1,594,329.00	6,556,850,676,813.54
112696857	25/01/2023	25/01/2023 13:02:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696711	0.00	22,896,594.00	6,556,873,573,407.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112696860	25/01/2023	25/01/2023 13:02:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696715	0.00	6,233,271.00	6,556,879,806,678.54
112696881	25/01/2023	25/01/2023 13:03:09	BOGOTA D.C.	22683230125	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			19,608,344,670.74	0.00	6,537,271,462,007.80
112696906	25/01/2023	25/01/2023 13:03:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696747	0.00	3,237,598.00	6,537,274,699,605.80
112696909	25/01/2023	25/01/2023 13:04:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696752	0.00	943,362.00	6,537,275,642,967.80
112696933	25/01/2023	25/01/2023 13:04:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696757	0.00	673,004.00	6,537,276,315,971.80
112696935	25/01/2023	25/01/2023 13:05:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696758	0.00	404,695.00	6,537,276,720,666.80
112696942	25/01/2023	25/01/2023 13:05:51	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696940	0.00	41,945,050,000.00	6,579,221,770,666.80
112696946	25/01/2023	25/01/2023 13:05:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696765	0.00	8,017,985.00	6,579,229,788,651.80
112696948	25/01/2023	25/01/2023 13:06:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696770	0.00	35,083,720.00	6,579,264,872,371.80
112697160	25/01/2023	25/01/2023 13:24:39	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112697158	0.00	1,198,430,000.00	6,580,463,302,371.80
112697173	25/01/2023	25/01/2023 13:25:28	BTA	44745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112697171	0.00	5,992,150,000.00	6,586,455,452,371.80
112697397	25/01/2023	25/01/2023 13:36:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 011-01-2023 GG AUT 16 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112697395	0.00	5,463,450.00	6,586,460,915,821.80
112697401	25/01/2023	25/01/2023 13:36:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 012-01-2023 GP AUT 16 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112697399	0.00	10,633,050.00	6,586,471,548,871.80
112697811	25/01/2023	25/01/2023 14:02:37	BTA	44974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112697809	0.00	35,952,900,000.00	6,622,424,448,871.80
112697817	25/01/2023	25/01/2023 14:02:54	BTA	44975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112697815	0.00	16,778,020,000.00	6,639,202,468,871.80
112698025	25/01/2023	25/01/2023 14:12:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 GIRO A TERCEROS AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698023	0.00	19,137,560.00	6,639,221,606,431.80
112698031	25/01/2023	25/01/2023 14:12:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604337 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 12 A 18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698029	0.00	11,731,000.00	6,639,233,337,431.80
112698035	25/01/2023	25/01/2023 14:12:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604337 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 12 A 18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698033	0.00	17,399,600.00	6,639,250,737,031.80
112698039	25/01/2023	25/01/2023 14:12:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604340 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 26 AL 31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698037	0.00	17,078,000.00	6,639,267,815,031.80
112698043	25/01/2023	25/01/2023 14:12:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604337 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 12 A 18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698041	0.00	7,179,000.00	6,639,274,994,031.80
112698174	25/01/2023	25/01/2023 14:18:50	BTA	45019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698172	0.00	1,198,430,000.00	6,640,473,424,031.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112698181	25/01/2023	25/01/2023 14:19:04	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698179	0.00	11,984,300,000.00	6,652,457,724,031.80
112698190	25/01/2023	25/01/2023 14:19:17	BTA	45023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698188	0.00	11,984,300,000.00	6,664,442,024,031.80
112698202	25/01/2023	25/01/2023 14:19:27	BTA	45028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698200	0.00	11,984,300,000.00	6,676,426,324,031.80
112702741	25/01/2023	25/01/2023 14:51:03	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84399 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112702739	2,054,590,000.00	0.00	6,674,371,734,031.80
112702747	25/01/2023	25/01/2023 14:51:07	BTA	44400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112702745	9,250,335,000.00	0.00	6,665,121,399,031.80
112702783	25/01/2023	25/01/2023 14:51:27	BTA	44833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44833 Nro. Operacion que debita: 84803 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112702781	3,085,365,000.00	0.00	6,662,036,034,031.80
112702787	25/01/2023	25/01/2023 14:51:28	BTA	44834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44834 Nro. Operacion que debita: 84804 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112702785	3,084,585,000.00	0.00	6,658,951,449,031.80
112702980	25/01/2023	25/01/2023 14:58:17	BTA	45123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112702978	0.00	83,890,100,000.00	6,742,841,549,031.80
112703027	25/01/2023	25/01/2023 15:01:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703025	0.00	535,491,000.00	6,743,377,040,031.80
112703253	25/01/2023	25/01/2023 15:07:52	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703251	0.00	1,775,452,786.00	6,745,152,492,817.80
112703373	25/01/2023	25/01/2023 15:12:50	BTA	45163	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703371	0.00	1,198,430,000.00	6,746,350,922,817.80
112703383	25/01/2023	25/01/2023 15:13:21	BTA	45164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703381	0.00	11,984,300,000.00	6,758,335,222,817.80
112703394	25/01/2023	25/01/2023 15:13:49	BTA	45165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703392	0.00	11,984,300,000.00	6,770,319,522,817.80
112703405	25/01/2023	25/01/2023 15:14:13	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703403	0.00	11,984,300,000.00	6,782,303,822,817.80
112703415	25/01/2023	25/01/2023 15:14:36	BTA	45169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703413	0.00	11,984,300,000.00	6,794,288,122,817.80
112703428	25/01/2023	25/01/2023 15:15:23	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703426	0.00	11,984,300,000.00	6,806,272,422,817.80
112703444	25/01/2023	25/01/2023 15:16:01	BTA	45174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703442	0.00	11,984,300,000.00	6,818,256,722,817.80
112703505	25/01/2023	25/01/2023 15:16:24	BTA	45175	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45175 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703503	0.00	11,984,300,000.00	6,830,241,022,817.80
112703512	25/01/2023	25/01/2023 15:16:48	BTA	45176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703510	0.00	11,984,300,000.00	6,842,225,322,817.80
112703522	25/01/2023	25/01/2023 15:17:24	BTA	45177	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45177 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703520	0.00	87,485,390,000.00	6,929,710,712,817.80
112703536	25/01/2023	25/01/2023 15:19:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703315	0.00	15,230,890.00	6,929,725,943,707.80
112703600	25/01/2023	25/01/2023 15:20:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703424	0.00	12,356,430.00	6,929,738,300,137.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112702521	25/01/2023	25/01/2023 15:22:10	BOGOTA D.C.	TRAS25012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS 3 ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI	300,000,000,000.00	0.00	6,629,738,300,137.80
112703231	25/01/2023	25/01/2023 15:23:48	BOGOTA D.C.	TRAS25012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS 3 ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI	182,997,162,701.73	0.00	6,446,741,137,436.07
112704024	25/01/2023	25/01/2023 15:30:48	BTA	45211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704022	0.00	35,952,900,000.00	6,482,694,037,436.07
112704035	25/01/2023	25/01/2023 15:31:19	BTA	45213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704033	0.00	20,373,310,000.00	6,503,067,347,436.07
112704048	25/01/2023	25/01/2023 15:31:51	BTA	45215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704046	0.00	276,837,330,000.00	6,779,904,677,436.07
112704070	25/01/2023	25/01/2023 15:32:11	BTA	45216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704068	0.00	599,215,000.00	6,780,503,892,436.07
112704111	25/01/2023	25/01/2023 15:35:42	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604340 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 26 AL 31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704109	0.00	10,050,800.00	6,780,513,943,236.07
112704115	25/01/2023	25/01/2023 15:35:42	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604341 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 01 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704113	0.00	1,045,400.00	6,780,514,988,636.07
112704119	25/01/2023	25/01/2023 15:35:42	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604341 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 01 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704117	0.00	919,400.00	6,780,515,908,036.07
112704123	25/01/2023	25/01/2023 15:35:43	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604341 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 01 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704121	0.00	715,600.00	6,780,516,623,636.07
112704127	25/01/2023	25/01/2023 15:35:43	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704125	0.00	16,400,000,000.00	6,796,916,623,636.07
112704216	25/01/2023	25/01/2023 15:40:25	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA FDO TECNOLOGIA INFORMACION SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704031	0.00	18,000,000.00	6,796,934,623,636.07
112704298	25/01/2023	25/01/2023 15:42:59	BOGOTA D.C.	797-231720	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI NIT 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703935	0.00	97,310,700.00	6,797,031,934,336.07
112704312	25/01/2023	25/01/2023 15:44:50	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADP DE FONDOS PCD AEROPUERTO MATECAÑA NIT 891480014-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112702528	0.00	66,034,883.00	6,797,097,969,219.07
112704630	25/01/2023	25/01/2023 16:01:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703310	0.00	123,228.30	6,797,098,092,447.37
112704632	25/01/2023	25/01/2023 16:01:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703314	0.00	211,535.91	6,797,098,303,983.28
112704639	25/01/2023	25/01/2023 16:02:23	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEPTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704633	0.00	223,815,948.00	6,797,322,119,931.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112704641	25/01/2023	25/01/2023 16:02:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703369	0.00	16,558,312.73	6,797,338,678,244.01
112704692	25/01/2023	25/01/2023 16:04:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703409	0.00	18,079,362.02	6,797,356,757,606.03
112704706	25/01/2023	25/01/2023 16:05:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703418	0.00	71,081.81	6,797,356,828,687.84
112704715	25/01/2023	25/01/2023 16:05:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703431	0.00	101,644.19	6,797,356,930,332.03
112704722	25/01/2023	25/01/2023 16:06:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros noviembre y diciembre. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704720	0.00	53,748.39	6,797,356,984,080.42
112704731	25/01/2023	25/01/2023 16:06:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA 08121. PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 PEAJE EL CALAMAR AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704729	0.00	4,551,400.00	6,797,361,535,480.42
112704737	25/01/2023	25/01/2023 16:06:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604341 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 01 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704735	0.00	669,400.00	6,797,362,204,880.42
112704762	25/01/2023	25/01/2023 16:06:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703499	0.00	122,192.85	6,797,362,327,073.27
112704770	25/01/2023	25/01/2023 16:07:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703517	0.00	71,386.55	6,797,362,398,459.82
112704378	25/01/2023	25/01/2023 16:07:55	BOGOTA D.C.	TRAS25012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.23423 DE FECHA 25012023	0.00	84,460,000.00	6,797,446,858,459.82
112704800	25/01/2023	25/01/2023 16:09:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703386	0.00	19,176,876.84	6,797,466,035,336.66
112704807	25/01/2023	25/01/2023 16:10:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DEFENSA DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704575	0.00	1,031,751.00	6,797,467,067,087.66
112704839	25/01/2023	25/01/2023 16:11:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704359	0.00	260,101,656.00	6,797,727,168,743.66
112704954	25/01/2023	25/01/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL PCD VINUS EMPRESA 99580 GG6543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704661	0.00	120,627,800.00	6,797,847,796,543.66
112705154	25/01/2023	25/01/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	039117924	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE PASTO - NIT 891280000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704873	0.00	24,109.37	6,797,847,820,653.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112705174	25/01/2023	25/01/2023 16:20:29	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTE DEP DE SALUD NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704847	0.00	555,374.00	6,797,848,376,027.03
112705206	25/01/2023	25/01/2023 16:23:37	BOGOTA D.C.	797-231727	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705117	0.00	1,566,166,724.10	6,799,414,542,751.13
112705219	25/01/2023	25/01/2023 16:24:21	BOGOTA D.C.	797-231728	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705142	0.00	234,190,374.59	6,799,648,733,125.72
112705232	25/01/2023	25/01/2023 16:25:04	BOGOTA D.C.	797-231729	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705149	0.00	46,946,275.42	6,799,695,679,401.14
112705479	25/01/2023	25/01/2023 16:41:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL PCD VINUS EMPRESA 99580 GG6543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705454	0.00	21,752,200.00	6,799,717,431,601.14
112705502	25/01/2023	25/01/2023 16:43:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL PCD VINUS EMPRESA 99580 GG 6595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705483	0.00	6,068,200.00	6,799,723,499,801.14
112705516	25/01/2023	25/01/2023 16:44:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL PCD VINUS EMPRESA 99580 GG 6543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705471	0.00	39,284,400.00	6,799,762,784,201.14
112705524	25/01/2023	25/01/2023 16:45:01	BOGOTA D.C.	CSCP98937	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SASJ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705486	0.00	29,735,526.00	6,799,792,519,727.14
112705527	25/01/2023	25/01/2023 16:45:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PCD ENTIDADES VARIAS EMPRESA 97566 GG 6644 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705503	0.00	5,534.32	6,799,792,525,261.46
112705539	25/01/2023	25/01/2023 16:46:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981105- MUNICIPIO DE PUEBLORRICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705537	0.00	1,259,148.96	6,799,793,784,410.42
112705931	25/01/2023	25/01/2023 17:05:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINUCIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100053-1. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705485	0.00	865,002.00	6,799,794,649,412.42
112706219	25/01/2023	25/01/2023 17:18:19	BTA	45413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706217	0.00	599,215,000.00	6,800,393,864,412.42
112706257	25/01/2023	25/01/2023 17:18:43	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706255	0.00	11,984,300,000.00	6,812,378,164,412.42
112706265	25/01/2023	25/01/2023 17:19:07	BTA	45415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706263	0.00	23,968,600,000.00	6,836,346,764,412.42
112706272	25/01/2023	25/01/2023 17:19:28	BTA	45416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706270	0.00	11,984,300,000.00	6,848,331,064,412.42
112706316	25/01/2023	25/01/2023 17:21:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706314	0.00	54,156.03	6,848,331,118,568.45
112706323	25/01/2023	25/01/2023 17:21:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706321	0.00	178,222.63	6,848,331,296,791.08
112706485	25/01/2023	25/01/2023 17:37:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604337 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 12 A 18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706483	0.00	10,305,200.00	6,848,341,601,991.08
112706489	25/01/2023	25/01/2023 17:37:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604340 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 26 AL 31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706487	0.00	9,690,000.00	6,848,351,291,991.08
112706495	25/01/2023	25/01/2023 17:37:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIALCORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DESEGURIDAD VIAL PERIODICODEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706493	0.00	6,987,600.00	6,848,358,279,591.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11270668 6	25/01/2023	25/01/2023 17:45:10	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTA DEL PRIMER NIVEL DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706539	0.00	1,302.00	6,848,358,280,893.08
11270670 3	25/01/2023	25/01/2023 17:47:46	BOGOTA D.C.	797-231713	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 8999990966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706426	0.00	95,000,000.00	6,848,453,280,893.08
11270695 8	25/01/2023	25/01/2023 18:04:39	BOGOTA D.C.	CSCP989718	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE A REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706941	0.00	6,224,587.00	6,848,459,505,480.08
11270697 2	25/01/2023	25/01/2023 18:09:52	BOGOTA D.C.	797-231736	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT 8901020061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706891	0.00	436,919.00	6,848,459,942,399.08
11270697 6	25/01/2023	25/01/2023 18:10:44	BOGOTA D.C.	797-231735	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT 8901020061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706896	0.00	7,461,795.86	6,848,467,404,194.94
11270732 2	25/01/2023	25/01/2023 19:32:53	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707320	62,050,507,651.00	0.00	6,786,416,896,543.94
11270732 8	25/01/2023	25/01/2023 19:32:55	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707326	30,872,947,002.00	0.00	6,755,543,949,541.94
11270733 4	25/01/2023	25/01/2023 19:32:56	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707332	10,987,766,717.00	0.00	6,744,556,182,824.94
11270734 0	25/01/2023	25/01/2023 19:32:57	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707338	6,956,964,875.00	0.00	6,737,599,217,949.94
11270734 6	25/01/2023	25/01/2023 19:32:59	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707344	5,032,967,611.00	0.00	6,732,566,250,338.94
11270735 2	25/01/2023	25/01/2023 19:33:00	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707350	580,247,649.00	0.00	6,731,986,002,689.94
11270735 8	25/01/2023	25/01/2023 19:33:01	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707356	7,025,196,115.00	0.00	6,724,960,806,574.94
11270736 4	25/01/2023	25/01/2023 19:33:03	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707362	82,152,798.00	0.00	6,724,878,653,776.94
11270737 0	25/01/2023	25/01/2023 19:33:04	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707368	90,421,676,727.00	0.00	6,634,456,977,049.94
11270737 6	25/01/2023	25/01/2023 19:33:05	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707374	55,622,273,976.00	0.00	6,578,834,703,073.94
11270738 2	25/01/2023	25/01/2023 19:33:07	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707380	3,011,132,171.00	0.00	6,575,823,570,902.94
11270738 8	25/01/2023	25/01/2023 19:33:08	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707386	250,000,000,000.00	0.00	6,325,823,570,902.94
11270739 4	25/01/2023	25/01/2023 19:33:09	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707392	91,446,178,384.00	0.00	6,234,377,392,518.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112707400	25/01/2023	25/01/2023 19:33:10	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707398	901,412,467.00	0.00	6,233,475,980,051.94
112707406	25/01/2023	25/01/2023 19:33:11	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707404	100,000,000,000.00	0.00	6,133,475,980,051.94
112707412	25/01/2023	25/01/2023 19:33:13	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707410	50,000,000,000.00	0.00	6,083,475,980,051.94
112707418	25/01/2023	25/01/2023 19:33:14	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707416	2,000,000,000.00	0.00	6,081,475,980,051.94
112707586	26/01/2023	25/01/2023 21:11:40	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707584	0.00	62,069,743,308.00	6,143,545,723,359.94
112707592	26/01/2023	25/01/2023 21:11:41	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707590	0.00	30,882,517,616.00	6,174,428,240,975.94
112707598	26/01/2023	25/01/2023 21:11:41	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707596	0.00	10,991,172,925.00	6,185,419,413,900.94
112707604	26/01/2023	25/01/2023 21:11:42	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707602	0.00	6,959,121,534.00	6,192,378,535,434.94
112707610	26/01/2023	25/01/2023 21:11:43	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707608	0.00	5,034,527,831.00	6,197,413,063,265.94
112707616	26/01/2023	25/01/2023 21:11:44	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707614	0.00	580,427,526.00	6,197,993,490,791.94
112707622	26/01/2023	25/01/2023 21:11:45	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707620	0.00	7,027,373,926.00	6,205,020,864,717.94
112707628	26/01/2023	25/01/2023 21:11:45	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707626	0.00	82,178,265.00	6,205,103,042,982.94
112707634	26/01/2023	25/01/2023 21:11:46	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707632	0.00	90,449,707,447.00	6,295,552,750,429.94
112707640	26/01/2023	25/01/2023 21:11:47	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707638	0.00	55,639,516,881.00	6,351,192,267,310.94
112707646	26/01/2023	25/01/2023 21:11:48	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707644	0.00	3,012,065,622.00	6,354,204,332,932.94
112707652	26/01/2023	25/01/2023 21:11:48	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707650	0.00	250,077,500,000.00	6,604,281,832,932.94
112707658	26/01/2023	25/01/2023 21:11:49	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707656	0.00	91,474,526,699.00	6,695,756,359,631.94
112707664	26/01/2023	25/01/2023 21:11:50	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707662	0.00	901,691,905.00	6,696,658,051,536.94
112707670	26/01/2023	25/01/2023 21:11:51	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707668	0.00	100,031,000,000.00	6,796,689,051,536.94
112707676	26/01/2023	25/01/2023 21:11:51	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707674	0.00	50,015,500,000.00	6,846,704,551,536.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:24

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112707682	26/01/2023	25/01/2023 21:11:52	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707680	0.00	2,000,620,000.00	6,848,705,171,536.94
112708350	26/01/2023	26/01/2023 07:59:06	BOGOTA D.C.	26/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708292	0.00	4,146,000.00	6,848,709,317,536.94
112708387	26/01/2023	26/01/2023 08:02:35	BTA	FA2301260062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=26/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708385	0.00	61,168,478.00	6,848,770,486,014.94
112708579	26/01/2023	26/01/2023 08:26:00	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708478	0.00	2,432,000.00	6,848,772,918,014.94
112708594	26/01/2023	26/01/2023 08:27:22	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708479	0.00	1,633,000.00	6,848,774,551,014.94
112708599	26/01/2023	26/01/2023 08:28:51	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708496	0.00	256,500,000.00	6,849,031,051,014.94
112708604	26/01/2023	26/01/2023 08:30:25	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708517	0.00	27,936,000.00	6,849,058,987,014.94
112708609	26/01/2023	26/01/2023 08:31:35	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708530	0.00	29,000.00	6,849,059,016,014.94
112708612	26/01/2023	26/01/2023 08:32:57	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708539	0.00	12,534,000.00	6,849,071,550,014.94
112708620	26/01/2023	26/01/2023 08:38:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708470	0.00	5,209,000.00	6,849,076,759,014.94
112708622	26/01/2023	26/01/2023 08:38:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708462	0.00	20,582,000.00	6,849,097,341,014.94
112708624	26/01/2023	26/01/2023 08:39:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708466	0.00	128,753,000.00	6,849,226,094,014.94
112708629	26/01/2023	26/01/2023 08:40:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708468	0.00	168,000.00	6,849,226,262,014.94
112708631	26/01/2023	26/01/2023 08:41:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708464	0.00	1,498,000.00	6,849,227,760,014.94
112708636	26/01/2023	26/01/2023 08:41:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708463	0.00	4,369,000.00	6,849,232,129,014.94
112708757	26/01/2023	26/01/2023 09:07:11	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708740	0.00	9,998,000.00	6,849,242,127,014.94
112708763	26/01/2023	26/01/2023 09:08:07	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708741	0.00	9,432,000.00	6,849,251,559,014.94
112708766	26/01/2023	26/01/2023 09:08:57	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708742	0.00	95,100,000.00	6,849,346,659,014.94
112708768	26/01/2023	26/01/2023 09:09:39	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708743	0.00	5,751,000.00	6,849,352,410,014.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112708814	26/01/2023	26/01/2023 09:21:16	BOGOTA D.C.	442 - 20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230126 FECHA RECAUDO 20230122 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708789	0.00	130,000.00	6,849,352,540,014.94
112708841	26/01/2023	26/01/2023 09:25:48	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708809	0.00	522,000.00	6,849,353,062,014.94
112708914	26/01/2023	26/01/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708815	0.00	250,868,000.00	6,849,603,930,014.94
112708927	26/01/2023	26/01/2023 09:28:24	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708822	0.00	101,679,000.00	6,849,705,609,014.94
112708931	26/01/2023	26/01/2023 09:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708929	0.00	6,903,000.00	6,849,712,512,014.94
112708935	26/01/2023	26/01/2023 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708933	0.00	708,882,000.00	6,850,421,394,014.94
112708939	26/01/2023	26/01/2023 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708937	0.00	1,551,973,000.00	6,851,973,367,014.94
112708943	26/01/2023	26/01/2023 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708941	0.00	16,571,589,000.00	6,868,544,956,014.94
112708947	26/01/2023	26/01/2023 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708945	0.00	7,959,885,422.00	6,876,504,841,436.94
112708951	26/01/2023	26/01/2023 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708949	0.00	48,000.00	6,876,504,889,436.94
112708955	26/01/2023	26/01/2023 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708953	0.00	12,551,522,500.00	6,889,056,411,936.94
112708959	26/01/2023	26/01/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708957	0.00	322,750,000.00	6,889,379,161,936.94
112708963	26/01/2023	26/01/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708961	0.00	436,126,000.00	6,889,815,287,936.94
112708990	26/01/2023	26/01/2023 09:30:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708830	0.00	86,828,000.00	6,889,902,115,936.94
112709006	26/01/2023	26/01/2023 09:32:27	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708837	0.00	31,684,000.00	6,889,933,799,936.94
112709095	26/01/2023	26/01/2023 09:33:02	BOGOTA D.C.	22012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708321	0.00	456,000.00	6,889,934,255,936.94
112709101	26/01/2023	26/01/2023 09:33:51	BOGOTA D.C.	22012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708322	0.00	57,085,000.00	6,889,991,340,936.94
112709126	26/01/2023	26/01/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	22012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708323	0.00	7,592,000.00	6,889,998,932,936.94
112709174	26/01/2023	26/01/2023 09:36:53	BOGOTA D.C.	22012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708324	0.00	31,000.00	6,889,998,963,936.94
112709177	26/01/2023	26/01/2023 09:37:30	BOGOTA D.C.	22012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708330	0.00	29,764,000.00	6,890,028,727,936.94
112709587	26/01/2023	26/01/2023 10:00:22	BOGOTA D.C.	20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709549	0.00	7,181,000.00	6,890,035,908,936.94
112709727	26/01/2023	26/01/2023 10:05:05	BOGOTA D.C.	20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709558	0.00	749,628,000.00	6,890,785,536,936.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112709749	26/01/2023	26/01/2023 10:05:36	BOGOTA D.C.	20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709559	0.00	517,754,000.00	6,891,303,290,936.94
112709751	26/01/2023	26/01/2023 10:06:08	BOGOTA D.C.	20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709564	0.00	7,799,000.00	6,891,311,089,936.94
112709764	26/01/2023	26/01/2023 10:07:05	BOGOTA D.C.	202320122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709569	0.00	10,697,000.00	6,891,321,786,936.94
112709778	26/01/2023	26/01/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709570	0.00	297,502,000.00	6,891,619,288,936.94
112709585	26/01/2023	26/01/2023 10:09:10	BOGOTA D.C.	20221112	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221112	0.00	66,881,000.00	6,891,686,169,936.94
112709932	26/01/2023	26/01/2023 10:15:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709930	0.00	17,475,600.00	6,891,703,645,536.94
112709942	26/01/2023	26/01/2023 10:15:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709940	0.00	11,437,000.00	6,891,715,082,536.94
112709946	26/01/2023	26/01/2023 10:15:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709944	0.00	10,505,400.00	6,891,725,587,936.94
112709950	26/01/2023	26/01/2023 10:15:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709948	0.00	7,069,000.00	6,891,732,656,936.94
112709966	26/01/2023	26/01/2023 10:15:31	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709964	0.00	167,530,000.00	6,891,900,186,936.94
112710077	26/01/2023	26/01/2023 10:22:15	BOGOTA D.C.	26/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709922	0.00	74,587,000.00	6,891,974,773,936.94
112710083	26/01/2023	26/01/2023 10:22:54	BOGOTA D.C.	26/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709968	0.00	2,967,000.00	6,891,977,740,936.94
112710089	26/01/2023	26/01/2023 10:23:26	BOGOTA D.C.	26/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709981	0.00	816,000.00	6,891,978,556,936.94
112710113	26/01/2023	26/01/2023 10:24:29	BOGOTA D.C.	CSCP989846	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO RAV. 127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710071	0.00	1,429.00	6,891,978,558,365.94
112710164	26/01/2023	26/01/2023 10:27:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710136	0.00	26,377,000.00	6,892,004,935,365.94
112710169	26/01/2023	26/01/2023 10:28:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710146	0.00	19,690,000.00	6,892,024,625,365.94
112710182	26/01/2023	26/01/2023 10:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710148	0.00	1,125,000.00	6,892,025,750,365.94
112710185	26/01/2023	26/01/2023 10:29:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710157	0.00	19,026,000.00	6,892,044,776,365.94
112710199	26/01/2023	26/01/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710159	0.00	10,680,000,000.00	6,902,724,776,365.94
112710239	26/01/2023	26/01/2023 10:33:08	BOGOTA D.C.	226832301260	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			453,791,000,000.00	0.00	6,448,933,776,365.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112710240	26/01/2023	26/01/2023 10:33:08	BOGOTA D.C.	226832301261	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			453,791,000,000.00	0.00	
112710241	26/01/2023	26/01/2023 10:33:08	BOGOTA D.C.	226832301262	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			453,791,000,000.00	0.00	
112710242	26/01/2023	26/01/2023 10:33:08	BOGOTA D.C.	226832301263	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			453,791,000,000.00	0.00	
112710243	26/01/2023	26/01/2023 10:33:08	BOGOTA D.C.	22683230126	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			437,841,351,231.19	0.00	4,649,719,425,134.75
112710279	26/01/2023	26/01/2023 10:38:00	BOGOTA D.C.	933231707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708302	0.00	7,821,000.00	4,649,727,246,134.75
112710311	26/01/2023	26/01/2023 10:39:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO DE ABREGO 890504612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710307	0.00	135,789.25	4,649,727,381,924.00
112710333	26/01/2023	26/01/2023 10:41:08	BOGOTA D.C.	MPIO DE LA CEJA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA CEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709475	0.00	7,223.00	4,649,727,389,147.00
112710530	26/01/2023	26/01/2023 10:57:01	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710528	0.00	7,907,943,617.00	4,657,635,332,764.00
112710779	26/01/2023	26/01/2023 11:17:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710611	0.00	16,524,000.00	4,657,651,856,764.00
112710802	26/01/2023	26/01/2023 11:20:45	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710495	0.00	839,981.00	4,657,652,696,745.00
112710939	26/01/2023	26/01/2023 11:42:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6565806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710937	0.00	6,565,806.00	4,657,659,262,551.00
112711951	26/01/2023	26/01/2023 12:01:32	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT: 900334265 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO DE GASTOS DE VIG. 2022 E INGRESO DE RECURSOS VIG. 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112711875	0.00	40,374,432.00	4,657,699,636,983.00
112712126	26/01/2023	26/01/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712124	0.00	92,359.45	4,657,699,729,342.45
112712130	26/01/2023	26/01/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712128	0.00	27,133,088.00	4,657,726,862,430.45
112712053	26/01/2023	26/01/2023 12:36:16	BOGOTA D.C.	TRAS26012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-153 FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI	626,127,043.00	0.00	4,657,100,735,387.45
112712482	26/01/2023	26/01/2023 12:43:26	BOGOTA D.C.	TRAS26012023	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO \$1.000.000 AEROCIVIL EL DIA 26-01-2023 EN LA CUENTA CITIDIRECT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112711868	0.00	4,538,910,000.00	4,661,639,645,387.45
112711868	26/01/2023	26/01/2023 12:43:26	BOGOTA D.C.	TRAS26012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO \$1.000.000 AEROCIVIL EL DIA 26-01-2023 EN LA CUENTA CITIDIRECT	4,538,910,000.00	0.00	4,657,100,735,387.45
112712531	26/01/2023	26/01/2023 12:47:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV RECURSOS OLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 7687 DE FECHA 30 DE DIC 2022 JL 2925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112711908	0.00	177,163,751.00	4,657,277,899,138.45
112712542	26/01/2023	26/01/2023 12:48:53	BOGOTA D.C.	797231757	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT.8300392078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712447	0.00	29,499,684.00	4,657,307,398,822.45
112712561	26/01/2023	26/01/2023 12:52:17	BOGOTA D.C.	CSCP990046	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLJUEGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712533	0.00	245,229.00	4,657,307,644,051.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112712661	26/01/2023	26/01/2023 13:03:31	BOGOTA D.C.	22683230126	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			383,662,683,813.50	0.00	4,273,644,960,237.95
112712215	26/01/2023	26/01/2023 13:10:24	BOGOTA D.C.	TRAS 26-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 27523 DE FECHA 26-01-2023	0.00	14,697,930.00	4,273,659,658,167.95
112712230	26/01/2023	26/01/2023 13:11:48	BOGOTA D.C.	TRAS 26-01-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 27523 DE FECHA 26-01-2023	0.00	24,274,545.00	4,273,683,932,712.95
112712434	26/01/2023	26/01/2023 13:13:06	BOGOTA D.C.	TRAS 26-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 27323 DE FECHA 26-01-2023	0.00	1,650,000,000.00	4,275,333,932,712.95
112712817	26/01/2023	26/01/2023 13:27:43	BOGOTA D.C.	CSCP990081	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712798	0.00	1,500,000,000.00	4,276,833,932,712.95
112712856	26/01/2023	26/01/2023 13:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP990106	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712813	0.00	150,000,000.00	4,276,983,932,712.95
112713125	26/01/2023	26/01/2023 13:41:47	BOGOTA D.C.	MPIO DE BARRANC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA A PETICION DE TESORERO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA SE SOLICITA SE SOLICITA TRASLADO AL DTN SALDOS NO EJECUTADOS INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710827	0.00	606,431.00	4,276,984,539,143.95
112713367	26/01/2023	26/01/2023 13:59:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112713365	0.00	34,265,239.00	4,277,018,804,382.95
112713379	26/01/2023	26/01/2023 13:59:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 PAGO A PROVEEDORES LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112713377	0.00	55,018,800.00	4,277,073,823,182.95
112715688	26/01/2023	26/01/2023 14:51:29	BTA	43005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83005 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715686	25,617,320,215.00	0.00	4,251,456,502,967.95
112715755	26/01/2023	26/01/2023 14:51:54	BTA	43006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83006 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715753	25,616,817,900.00	0.00	4,225,839,685,067.95
112716208	26/01/2023	26/01/2023 14:57:48	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 ASOCIACION DE PADRES SUC SANTA ROSA DE VOTERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710895	0.00	40,164.00	4,225,839,725,231.95
112716211	26/01/2023	26/01/2023 14:58:46	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 ASOCIACION DE PADRES SUC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710907	0.00	26,699,687.00	4,225,866,424,918.95
112716306	26/01/2023	26/01/2023 15:03:21	BOGOTA D.C.	22683230126	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	87,283,345.42	4,225,953,708,264.37
112716468	26/01/2023	26/01/2023 15:10:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716466	0.00	770,000.00	4,225,954,478,264.37
112716510	26/01/2023	26/01/2023 15:12:37	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716385	0.00	201,862,828.00	4,226,156,341,092.37
112716739	26/01/2023	26/01/2023 15:22:19	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716513	0.00	6,965,879,000.00	4,233,122,220,092.37
112716760	26/01/2023	26/01/2023 15:23:59	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716546	0.00	1,628,845,124.00	4,234,751,065,216.37
112716793	26/01/2023	26/01/2023 15:25:35	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716552	0.00	116,061,000.00	4,234,867,126,216.37
112716807	26/01/2023	26/01/2023 15:27:15	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716588	0.00	9,539,000.00	4,234,876,665,216.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:24

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112717364	26/01/2023	26/01/2023 15:42:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717362	0.00	1,885,257,554.00	4,236,761,922,770.37
112717366	26/01/2023	26/01/2023 15:42:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS NOV. Y DIC. 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG6971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717186	0.00	3,793,265.40	4,236,765,716,035.77
112717393	26/01/2023	26/01/2023 15:44:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS NOV. Y DIC 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG6971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717297	0.00	1,939,104.72	4,236,767,655,140.49
112717403	26/01/2023	26/01/2023 15:44:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS NOV Y DIC 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG6971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717356	0.00	4,840,917.76	4,236,772,496,058.25
112717424	26/01/2023	26/01/2023 15:45:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS NOV Y DIC 2022 PCD PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG6974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717396	0.00	5,653,136.00	4,236,778,149,194.25
112717549	26/01/2023	26/01/2023 15:47:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712354	0.00	107,661,000.00	4,236,885,810,194.25
112717556	26/01/2023	26/01/2023 15:48:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717554	0.00	536,318.00	4,236,886,346,512.25
112717560	26/01/2023	26/01/2023 15:48:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717558	0.00	3,946,555.00	4,236,890,293,067.25
112717568	26/01/2023	26/01/2023 15:48:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717566	0.00	1,264,238.00	4,236,891,557,305.25
112717573	26/01/2023	26/01/2023 15:48:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717571	0.00	1,111,440.00	4,236,892,668,745.25
112717577	26/01/2023	26/01/2023 15:48:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717575	0.00	353,668.00	4,236,893,022,413.25
112717581	26/01/2023	26/01/2023 15:48:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717579	0.00	325,488.00	4,236,893,347,901.25
112717587	26/01/2023	26/01/2023 15:48:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717585	0.00	100,000.00	4,236,893,447,901.25
112717611	26/01/2023	26/01/2023 15:49:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712367	0.00	7,054,778.00	4,236,900,502,679.25
112717620	26/01/2023	26/01/2023 15:49:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS NOV Y DIC. 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG6971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717124	0.00	2,155,326.33	4,236,902,658,005.58
112717694	26/01/2023	26/01/2023 15:51:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712373	0.00	628,000.00	4,236,903,286,005.58
112717733	26/01/2023	26/01/2023 15:52:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712381	0.00	93,866.00	4,236,903,379,871.58
112717785	26/01/2023	26/01/2023 15:54:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 - P.A. CELSIA OXI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715520	0.00	1,371,257.51	4,236,904,751,129.09
112717804	26/01/2023	26/01/2023 15:55:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 - P.A. CELSIA OXI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715414	0.00	2,249,396.11	4,236,907,000,525.20
112717865	26/01/2023	26/01/2023 15:57:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 - P.A. CELSIA OXI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715315	0.00	94,305.12	4,236,907,094,830.32
112717870	26/01/2023	26/01/2023 15:58:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 - P.A. CELSIA OXI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715264	0.00	325,699.44	4,236,907,420,529.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112717891	26/01/2023	26/01/2023 15:58:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 - P.A. CELSIA OXI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715324	0.00	2,247,299.63	4,236,909,667,829.39
112717939	26/01/2023	26/01/2023 16:00:24	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN REINTREGO AV CENAC MED , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717078	0.00	4,360,986.00	4,236,914,028,815.39
112717954	26/01/2023	26/01/2023 16:02:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - CORRESPONDIENTE GT 01, 02 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717077	0.00	15,795,337.45	4,236,929,824,152.84
112718027	26/01/2023	26/01/2023 16:05:49	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715323	0.00	99,683.00	4,236,929,923,835.84
112718074	26/01/2023	26/01/2023 16:06:21	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715328	0.00	1,882,457.00	4,236,931,806,292.84
112718088	26/01/2023	26/01/2023 16:06:54	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715331	0.00	2,221,353.00	4,236,934,027,645.84
112718095	26/01/2023	26/01/2023 16:07:29	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715334	0.00	564,000.00	4,236,934,591,645.84
112718105	26/01/2023	26/01/2023 16:08:12	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715348	0.00	276,012.00	4,236,934,867,657.84
112718113	26/01/2023	26/01/2023 16:08:51	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715388	0.00	62,181.00	4,236,934,929,838.84
112718141	26/01/2023	26/01/2023 16:09:34	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715396	0.00	1,467,999.00	4,236,936,397,837.84
112718185	26/01/2023	26/01/2023 16:10:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715405	0.00	276,930.00	4,236,936,674,767.84
112718202	26/01/2023	26/01/2023 16:10:50	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715415	0.00	189,752.00	4,236,936,864,519.84
112718208	26/01/2023	26/01/2023 16:11:22	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715420	0.00	253,458.00	4,236,937,117,977.84
112718218	26/01/2023	26/01/2023 16:11:51	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715928	0.00	2,885,165.00	4,236,940,003,142.84
112718228	26/01/2023	26/01/2023 16:12:23	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716019	0.00	3,087,633.00	4,236,943,090,775.84
112718455	26/01/2023	26/01/2023 16:14:34	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716060	0.00	240,574.00	4,236,943,331,349.84
112718460	26/01/2023	26/01/2023 16:14:47	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TITULO No. 400100008538619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717926	0.00	339,269.93	4,236,943,670,619.77
112718509	26/01/2023	26/01/2023 16:15:12	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716160	0.00	2,261,019.00	4,236,945,931,638.77
112718756	26/01/2023	26/01/2023 16:15:51	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716209	0.00	872,386.00	4,236,946,804,024.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11271879 2	26/01/2023	26/01/2023 16:16:22	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716226	0.00	22,308,902.00	4,236,969,112,926.77
11271879 8	26/01/2023	26/01/2023 16:17:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716279	0.00	1,368,601.00	4,236,970,481,527.77
11271880 3	26/01/2023	26/01/2023 16:17:42	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716284	0.00	811,418.00	4,236,971,292,945.77
11271881 1	26/01/2023	26/01/2023 16:18:13	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716286	0.00	103,941.00	4,236,971,396,886.77
11271881 9	26/01/2023	26/01/2023 16:18:44	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716325	0.00	93,450.00	4,236,971,490,336.77
11271882 8	26/01/2023	26/01/2023 16:19:19	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716351	0.00	1,025,735.00	4,236,972,516,071.77
11271919 5	26/01/2023	26/01/2023 16:30:42	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112718824	0.00	34,468,400.00	4,237,006,984,471.77
11271920 9	26/01/2023	26/01/2023 16:31:46	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112718831	0.00	5,218,400.00	4,237,012,202,871.77
11271925 3	26/01/2023	26/01/2023 16:35:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14821 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712075	0.00	23,334,800.00	4,237,035,537,671.77
11271927 2	26/01/2023	26/01/2023 16:37:05	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD14821 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712065	0.00	19,946,400.00	4,237,055,484,071.77
11271932 6	26/01/2023	26/01/2023 16:40:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719261	0.00	87,600.00	4,237,055,571,671.77
11271949 8	26/01/2023	26/01/2023 16:46:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-56706AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719183	0.00	12,326,140,269.00	4,249,381,711,940.77
11271960 7	26/01/2023	26/01/2023 16:50:33	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - 899999054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719428	0.00	22,700,000,000.00	4,272,081,711,940.77
11271971 0	26/01/2023	26/01/2023 16:57:08	BOGOTA D.C.	MPIO DE TONA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112711882	0.00	2,436,122.00	4,272,084,148,062.77
11271974 0	26/01/2023	26/01/2023 16:58:33	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 0	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719738	0.00	581,566,825.10	4,272,665,714,887.87
11271974 4	26/01/2023	26/01/2023 16:58:34	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 1	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719742	0.00	2,861,557,207.48	4,275,527,272,095.35
11271974 8	26/01/2023	26/01/2023 16:58:34	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 2	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719746	0.00	1,132,825.00	4,275,528,404,920.35
11271975 2	26/01/2023	26/01/2023 16:58:34	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 3	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719750	0.00	3,060,828.00	4,275,531,465,748.35
11271975 7	26/01/2023	26/01/2023 16:58:35	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 4	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719754	0.00	996,540.00	4,275,532,462,288.35
11271977 3	26/01/2023	26/01/2023 16:58:36	BOGOTA D.C.	0013AMD0002 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 1605017 jtr op 2187 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719771	0.00	30,405,800.00	4,275,562,868,088.35
11271977 7	26/01/2023	26/01/2023 16:58:37	BOGOTA D.C.	0013AMD0002 2	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719775	0.00	3,749,864.00	4,275,566,617,952.35
11271978 1	26/01/2023	26/01/2023 16:58:37	BOGOTA D.C.	0013AMD0002 3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719779	0.00	79,728,400.00	4,275,646,346,352.35
11271978 5	26/01/2023	26/01/2023 16:58:37	BOGOTA D.C.	0013AMD0002 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719783	0.00	1,320,000.00	4,275,647,666,352.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112719860	26/01/2023	26/01/2023 17:00:09	BOGOTA D.C.	CSCP990447	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719755	0.00	12,000,000,000.00	4,287,647,666,352.35
112720345	26/01/2023	26/01/2023 17:23:09	BOGOTA D.C.	797-231786	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720091	0.00	78,977,480.11	4,287,726,643,832.46
112720347	26/01/2023	26/01/2023 17:23:55	BOGOTA D.C.	797-231787	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720127	0.00	102,478,641.09	4,287,829,122,473.55
112720467	26/01/2023	26/01/2023 17:27:45	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719568	0.00	53,517,668.00	4,287,882,640,141.55
112720499	26/01/2023	26/01/2023 17:29:14	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719653	0.00	32,021,071.00	4,287,914,661,212.55
112720505	26/01/2023	26/01/2023 17:30:01	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719711	0.00	35,037,608.00	4,287,949,698,820.55
112720527	26/01/2023	26/01/2023 17:31:19	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719718	0.00	59,711,422.00	4,288,009,410,242.55
112720645	26/01/2023	26/01/2023 17:40:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 P A TRONCAL MAGDALENA 2 FOSEVI DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720643	0.00	147,214,000.00	4,288,156,624,242.55
112720649	26/01/2023	26/01/2023 17:40:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE IMB SEBRA 61016481 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720647	0.00	20,715,326.00	4,288,177,339,568.55
112720724	26/01/2023	26/01/2023 17:47:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT RADICADO 1605616 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA NEIVA GIRARDOT - FOSEVI DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720722	0.00	126,938,200.00	4,288,304,277,768.55
112720972	26/01/2023	26/01/2023 18:26:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE PAGO ATERCEROS LTP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720970	0.00	237,987,800.00	4,288,542,265,568.55
112721005	26/01/2023	26/01/2023 18:30:54	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO DE FONDOS ESAP NIT 899999054-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720497	0.00	1,050,000,000.00	4,289,592,265,568.55
112721128	26/01/2023	26/01/2023 19:14:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1605434 OP INTERNA PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721126	0.00	8,108,800.00	4,289,600,374,368.55
112721145	26/01/2023	26/01/2023 19:24:24	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721143	62,069,743,308.00	0.00	4,227,530,631,060.55
112721151	26/01/2023	26/01/2023 19:24:25	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721149	30,882,517,616.00	0.00	4,196,648,113,444.55
112721157	26/01/2023	26/01/2023 19:24:26	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721155	10,991,172,925.00	0.00	4,185,656,940,519.55
112721163	26/01/2023	26/01/2023 19:24:27	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721161	6,959,121,534.00	0.00	4,178,697,818,985.55
112721169	26/01/2023	26/01/2023 19:24:29	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721167	5,034,527,831.00	0.00	4,173,663,291,154.55
112721175	26/01/2023	26/01/2023 19:24:30	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721173	580,427,526.00	0.00	4,173,082,863,628.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112721181	26/01/2023	26/01/2023 19:24:31	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721179	7,027,373,926.00	0.00	4,166,055,489,702.55
112721187	26/01/2023	26/01/2023 19:24:32	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721185	82,178,265.00	0.00	4,165,973,311,437.55
112721193	26/01/2023	26/01/2023 19:24:33	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721191	89,823,580,404.00	0.00	4,076,149,731,033.55
112721199	26/01/2023	26/01/2023 19:24:35	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721197	55,639,516,881.00	0.00	4,020,510,214,152.55
112721205	26/01/2023	26/01/2023 19:24:36	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721203	3,012,065,622.00	0.00	4,017,498,148,530.55
112721211	26/01/2023	26/01/2023 19:24:37	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721209	250,000,000,000.00	0.00	3,767,498,148,530.55
112721217	26/01/2023	26/01/2023 19:24:38	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721215	91,568,550,811.00	0.00	3,675,929,597,719.55
112721223	26/01/2023	26/01/2023 19:24:39	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721221	901,691,905.00	0.00	3,675,027,905,814.55
112721229	26/01/2023	26/01/2023 19:24:40	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721227	100,000,000,000.00	0.00	3,575,027,905,814.55
112721235	26/01/2023	26/01/2023 19:24:41	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721233	50,000,000,000.00	0.00	3,525,027,905,814.55
112721241	26/01/2023	26/01/2023 19:24:43	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721239	2,000,000,000.00	0.00	3,523,027,905,814.55
112712315	27/01/2023	26/01/2023 20:46:53	BTA	14820823	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS PARA LA PAZ	126,198.60	0.00	3,523,027,779,615.95
112712317	27/01/2023	26/01/2023 20:46:53	BTA	14821223	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE SEGURIDAD	121.97	0.00	3,523,027,779,493.98
112721426	27/01/2023	26/01/2023 21:01:33	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721424	0.00	62,088,984,928.00	3,585,116,764,421.98
112721432	27/01/2023	26/01/2023 21:01:34	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721430	0.00	30,892,091,196.00	3,616,008,855,617.98
112721438	27/01/2023	26/01/2023 21:01:35	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721436	0.00	10,994,580,189.00	3,627,003,435,806.98
112721444	27/01/2023	26/01/2023 21:01:36	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721442	0.00	6,961,278,862.00	3,633,964,714,668.98
112721450	27/01/2023	26/01/2023 21:01:37	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721448	0.00	5,036,088,535.00	3,639,000,803,203.98
112721456	27/01/2023	26/01/2023 21:01:37	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721454	0.00	580,607,459.00	3,639,581,410,662.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112721462	27/01/2023	26/01/2023 21:01:38	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721460	0.00	7,029,552,412.00	3,646,610,963,074.98
112721468	27/01/2023	26/01/2023 21:01:39	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721466	0.00	82,203,740.00	3,646,693,166,814.98
112721474	27/01/2023	26/01/2023 21:01:40	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721472	0.00	89,851,425,714.00	3,736,544,592,528.98
112721480	27/01/2023	26/01/2023 21:01:42	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721478	0.00	55,656,765,131.00	3,792,201,357,659.98
112721486	27/01/2023	26/01/2023 21:01:42	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721484	0.00	3,012,999,362.00	3,795,214,357,021.98
112721492	27/01/2023	26/01/2023 21:01:43	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721490	0.00	250,077,500,000.00	4,045,291,857,021.98
112721498	27/01/2023	26/01/2023 21:01:44	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721496	0.00	91,596,937,062.00	4,136,888,794,083.98
112721504	27/01/2023	26/01/2023 21:01:45	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721502	0.00	901,971,429.00	4,137,790,765,512.98
112721510	27/01/2023	26/01/2023 21:01:45	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721508	0.00	100,031,000,000.00	4,237,821,765,512.98
112721516	27/01/2023	26/01/2023 21:01:46	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721514	0.00	50,015,500,000.00	4,287,837,265,512.98
112721522	27/01/2023	26/01/2023 21:01:47	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721520	0.00	2,000,620,000.00	4,289,837,885,512.98
112721823	27/01/2023	27/01/2023 07:06:35	BTA	FA2301270060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=27/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721821	0.00	43,920,654.00	4,289,881,806,166.98
112722317	27/01/2023	27/01/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722310	0.00	8,360,124,000.00	4,298,241,930,166.98
112722321	27/01/2023	27/01/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	27-01-203IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722311	0.00	2,162,081,000.00	4,300,404,011,166.98
112722333	27/01/2023	27/01/2023 08:24:56	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722312	0.00	72,868,686,100.00	4,373,272,697,266.98
112722346	27/01/2023	27/01/2023 08:26:58	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA FTE FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722314	0.00	79,182,558,241.00	4,452,455,255,507.98
112722350	27/01/2023	27/01/2023 08:27:31	BTA	14820523	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	12,214,532.64	0.00	4,452,443,040,975.34
112722352	27/01/2023	27/01/2023 08:27:33	BTA	14820723	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV BONOS VLR CTE A	1,127,606.00	0.00	4,452,441,913,369.34
112722355	27/01/2023	27/01/2023 08:27:34	BTA	14821423	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV- BONOS PARA LA PAZ	11,667.00	0.00	4,452,441,901,702.34
112722357	27/01/2023	27/01/2023 08:27:36	BTA	14821623	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE B	155,085,268.51	0.00	4,452,286,816,433.83
112722361	27/01/2023	27/01/2023 08:27:37	BTA	14822223	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV VLR CTE B	14,317,040.00	0.00	4,452,272,499,393.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112722363	27/01/2023	27/01/2023 08:27:38	BTA	14822923	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV TES	36,943,804,610.85	0.00	4,415,328,694,782.98
112722365	27/01/2023	27/01/2023 08:27:39	BTA	17059223	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV DCV TDS	798,018,990.85	0.00	4,414,530,675,792.13
112722367	27/01/2023	27/01/2023 08:27:41	BTA	17064023	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV TDS	147,341,312.00	0.00	4,414,383,334,480.13
112722369	27/01/2023	27/01/2023 08:27:42	BTA	17078823	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV BONOS TIDIS	1,562,095,721.00	0.00	4,412,821,238,759.13
112722374	27/01/2023	27/01/2023 08:28:41	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722318	0.00	109,000.00	4,412,821,347,759.13
112722386	27/01/2023	27/01/2023 08:30:43	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722347	0.00	5,278,459,000.00	4,418,099,806,759.13
112722406	27/01/2023	27/01/2023 08:32:22	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722370	0.00	114,894,000.00	4,418,214,700,759.13
112722414	27/01/2023	27/01/2023 08:33:52	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721845	0.00	491,437,000.00	4,418,706,137,759.13
112722431	27/01/2023	27/01/2023 08:34:16	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722377	0.00	1,639,000.00	4,418,707,776,759.13
112722434	27/01/2023	27/01/2023 08:34:30	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721846	0.00	8,292,000.00	4,418,716,068,759.13
112722443	27/01/2023	27/01/2023 08:35:15	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721847	0.00	8,773,199,000.00	4,427,489,267,759.13
112722447	27/01/2023	27/01/2023 08:36:06	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722379	0.00	9,468,348,000.00	4,436,957,615,759.13
112722449	27/01/2023	27/01/2023 08:36:17	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721848	0.00	4,534,563,000.00	4,441,492,178,759.13
112722454	27/01/2023	27/01/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721849	0.00	892,159,000.00	4,442,384,337,759.13
112722458	27/01/2023	27/01/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722383	0.00	1,043,000.00	4,442,385,380,759.13
112722461	27/01/2023	27/01/2023 08:39:01	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721850	0.00	38,213,000.00	4,442,423,593,759.13
112722464	27/01/2023	27/01/2023 08:39:30	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722397	0.00	3,029,023,000.00	4,445,452,616,759.13
112722467	27/01/2023	27/01/2023 08:39:53	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721851	0.00	483,000.00	4,445,453,099,759.13
112722470	27/01/2023	27/01/2023 08:40:33	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721852	0.00	19,431,000.00	4,445,472,530,759.13
112722474	27/01/2023	27/01/2023 08:41:28	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722404	0.00	1,500,000.00	4,445,474,030,759.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112722481	27/01/2023	27/01/2023 08:44:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722402	0.00	8,762,000.00	4,445,482,792,759.13
112722484	27/01/2023	27/01/2023 08:45:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722339	0.00	194,405,000.00	4,445,677,197,759.13
112722487	27/01/2023	27/01/2023 08:45:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722381	0.00	7,246,684,000.00	4,452,923,881,759.13
112722489	27/01/2023	27/01/2023 08:46:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722378	0.00	16,561,804,000.00	4,469,485,685,759.13
112722491	27/01/2023	27/01/2023 08:48:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722384	0.00	35,521,000.00	4,469,521,206,759.13
112722494	27/01/2023	27/01/2023 08:49:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722372	0.00	80,633,000.00	4,469,601,839,759.13
112722497	27/01/2023	27/01/2023 08:50:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722408	0.00	676,963,000.00	4,470,278,802,759.13
112722503	27/01/2023	27/01/2023 08:51:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a la riqueza enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722331	0.00	29,249,000.00	4,470,308,051,759.13
112722520	27/01/2023	27/01/2023 08:52:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722342	0.00	967,710,000.00	4,471,275,761,759.13
112722543	27/01/2023	27/01/2023 08:53:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722348	0.00	3,354,000.00	4,471,279,115,759.13
112722652	27/01/2023	27/01/2023 09:01:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722650	0.00	200,279,000.00	4,471,479,394,759.13
112722656	27/01/2023	27/01/2023 09:01:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722654	0.00	272,397,000.00	4,471,751,791,759.13
112722660	27/01/2023	27/01/2023 09:01:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722658	0.00	2,586,229,000.00	4,474,338,020,759.13
112722664	27/01/2023	27/01/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722662	0.00	1,316,350,000.00	4,475,654,370,759.13
112722668	27/01/2023	27/01/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722666	0.00	175,000.00	4,475,654,545,759.13
112722672	27/01/2023	27/01/2023 09:01:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722670	0.00	7,700,000.00	4,475,662,245,759.13
112722676	27/01/2023	27/01/2023 09:01:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722674	0.00	44,991,000.00	4,475,707,236,759.13
112722680	27/01/2023	27/01/2023 09:01:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722678	0.00	91,374,000.00	4,475,798,610,759.13
112722873	27/01/2023	27/01/2023 09:10:18	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721863	0.00	21,437,500.00	4,475,820,048,259.13
112722876	27/01/2023	27/01/2023 09:11:24	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721864	0.00	24,582,789,000.00	4,500,402,837,259.13
112722881	27/01/2023	27/01/2023 09:12:12	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721865	0.00	22,635,923,000.00	4,523,038,760,259.13
112722888	27/01/2023	27/01/2023 09:12:53	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721866	0.00	5,000.00	4,523,038,765,259.13
112722902	27/01/2023	27/01/2023 09:14:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722900	0.00	254,338,505.00	4,523,293,103,764.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112722906	27/01/2023	27/01/2023 09:14:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722904	0.00	1,017,354,020.00	4,524,310,457,784.13
112722910	27/01/2023	27/01/2023 09:14:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722908	0.00	13,280,866,707.73	4,537,591,324,491.86
112722926	27/01/2023	27/01/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721867	0.00	42,623,000.00	4,537,633,947,491.86
112722948	27/01/2023	27/01/2023 09:15:34	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721868	0.00	2,307,386,000.00	4,539,941,333,491.86
112722955	27/01/2023	27/01/2023 09:16:35	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721869	0.00	14,849,841,000.00	4,554,791,174,491.86
112722964	27/01/2023	27/01/2023 09:17:48	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721870	0.00	1,683,513,000.00	4,556,474,687,491.86
112722969	27/01/2023	27/01/2023 09:18:34	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721871	0.00	1,578,000.00	4,556,476,265,491.86
112723062	27/01/2023	27/01/2023 09:25:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722879	0.00	173,559,000.00	4,556,649,824,491.86
112723107	27/01/2023	27/01/2023 09:27:06	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722889	0.00	115,914,988,000.00	4,672,564,812,491.86
112723117	27/01/2023	27/01/2023 09:28:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722897	0.00	87,200,649,000.00	4,759,765,461,491.86
112723124	27/01/2023	27/01/2023 09:28:53	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722927	0.00	10,250,375,000.00	4,770,015,836,491.86
112723176	27/01/2023	27/01/2023 09:30:22	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722805	0.00	81,174,000.00	4,770,097,010,491.86
112723185	27/01/2023	27/01/2023 09:30:54	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722810	0.00	21,193,343,000.00	4,791,290,353,491.86
112723190	27/01/2023	27/01/2023 09:31:25	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722815	0.00	573,764,000.00	4,791,864,117,491.86
112723199	27/01/2023	27/01/2023 09:32:07	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722820	0.00	13,067,201,000.00	4,804,931,318,491.86
112723225	27/01/2023	27/01/2023 09:33:13	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722826	0.00	1,020,124,800.00	4,805,951,443,291.86
112723230	27/01/2023	27/01/2023 09:33:45	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722961	0.00	3,353,495,500.00	4,809,304,938,791.86
112723232	27/01/2023	27/01/2023 09:33:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722951	0.00	5,629,291,617.00	4,814,934,230,408.86
112723234	27/01/2023	27/01/2023 09:33:54	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722835	0.00	1,100,000.00	4,814,935,330,408.86
112723241	27/01/2023	27/01/2023 09:34:19	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722965	0.00	1,490,622,000.00	4,816,425,952,408.86
112723247	27/01/2023	27/01/2023 09:34:54	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722966	0.00	83,983,685,000.00	4,900,409,637,408.86
112723250	27/01/2023	27/01/2023 09:35:09	BOGOTA D.C.	445 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723227	0.00	183,086,867.00	4,900,592,724,275.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112723254	27/01/2023	27/01/2023 09:35:18	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722840	0.00	2,000.00	4,900,592,726,275.86
112723264	27/01/2023	27/01/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1604916 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 09 DE ENERO DE 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723262	0.00	33,122,496.00	4,900,625,848,771.86
112723270	27/01/2023	27/01/2023 09:35:46	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722970	0.00	65,331,672,704.00	4,965,957,521,475.86
112723273	27/01/2023	27/01/2023 09:35:49	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722841	0.00	668,846,000.00	4,966,626,367,475.86
112723276	27/01/2023	27/01/2023 09:35:56	BOGOTA D.C.	IMP PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722957	0.00	111,000.00	4,966,626,478,475.86
112723282	27/01/2023	27/01/2023 09:36:18	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722980	0.00	5,240,661,000.00	4,971,867,139,475.86
112723285	27/01/2023	27/01/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722852	0.00	569,784,000.00	4,972,436,923,475.86
112723287	27/01/2023	27/01/2023 09:36:42	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722962	0.00	2,354,496,000.00	4,974,791,419,475.86
112723289	27/01/2023	27/01/2023 09:36:43	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722985	0.00	453,000.00	4,974,791,872,475.86
112723294	27/01/2023	27/01/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723004	0.00	1,531,388,000.00	4,976,323,260,475.86
112723298	27/01/2023	27/01/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722874	0.00	366,000.00	4,976,323,626,475.86
112723301	27/01/2023	27/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723013	0.00	1,944,000.00	4,976,325,570,475.86
112723305	27/01/2023	27/01/2023 09:37:54	BOGOTA D.C.	442 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723268	0.00	1,791,329,835.00	4,978,116,900,310.86
112723307	27/01/2023	27/01/2023 09:38:06	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722975	0.00	3,274,000.00	4,978,120,174,310.86
112723309	27/01/2023	27/01/2023 09:38:13	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723019	0.00	176,000.00	4,978,120,350,310.86
112723316	27/01/2023	27/01/2023 09:38:31	BOGOTA D.C.	441 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723283	0.00	2,584,031,291.00	4,980,704,381,601.86
112723320	27/01/2023	27/01/2023 09:38:39	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723028	0.00	2,340,868,000.00	4,983,045,249,601.86
112723322	27/01/2023	27/01/2023 09:38:58	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722994	0.00	8,441,375,000.00	4,991,486,624,601.86
112723325	27/01/2023	27/01/2023 09:39:16	BOGOTA D.C.	443 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723292	0.00	47,767,049.00	4,991,534,391,650.86
112723327	27/01/2023	27/01/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723034	0.00	40,840,000.00	4,991,575,231,650.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112723330	27/01/2023	27/01/2023 09:39:49	BOGOTA D.C.	124 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723302	0.00	4,008,000.00	4,991,579,239,650.86
112723333	27/01/2023	27/01/2023 09:40:27	BOGOTA D.C.	456 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723323	0.00	68,106,852.00	4,991,647,346,502.86
112723349	27/01/2023	27/01/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	RTE LAUDOS ARBI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723042	0.00	124,922,000.00	4,991,772,268,502.86
112723352	27/01/2023	27/01/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	458 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723339	0.00	38,566,975.00	4,991,810,835,477.86
112723354	27/01/2023	27/01/2023 09:41:38	BOGOTA D.C.	933231793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722315	0.00	50,002,000.00	4,991,860,837,477.86
112723356	27/01/2023	27/01/2023 09:42:27	BOGOTA D.C.	438 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723350	0.00	356,849,000.00	4,992,217,686,477.86
112723361	27/01/2023	27/01/2023 09:42:59	BOGOTA D.C.	933231794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722319	0.00	3,237,977,000.00	4,995,455,663,477.86
112723363	27/01/2023	27/01/2023 09:43:19	BOGOTA D.C.	465 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723359	0.00	28,731,000.00	4,995,484,394,477.86
112723365	27/01/2023	27/01/2023 09:43:36	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 830025267 ANLA-RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723279	0.00	4,054,144,638.00	4,999,538,539,115.86
112723357	27/01/2023	27/01/2023 09:43:51	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	687,623,397.78	5,000,226,162,513.64
112723368	27/01/2023	27/01/2023 09:44:17	BOGOTA D.C.	933231795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722322	0.00	5,939,633,000.00	5,006,165,795,513.64
112723396	27/01/2023	27/01/2023 09:45:37	BOGOTA D.C.	933231796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722341	0.00	328,923,000.00	5,006,494,718,513.64
112723421	27/01/2023	27/01/2023 09:46:45	BOGOTA D.C.	933231797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722353	0.00	72,377,000.00	5,006,567,095,513.64
112723435	27/01/2023	27/01/2023 09:48:17	BOGOTA D.C.	933231798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722375	0.00	12,635,000.00	5,006,579,730,513.64
112723441	27/01/2023	27/01/2023 09:49:30	BOGOTA D.C.	933231799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION VENTAS DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722382	0.00	884,999,000.00	5,007,464,729,513.64
112723463	27/01/2023	27/01/2023 09:51:43	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS NIT: 900195626 RECUPERACION DE COSTOS OCT2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723429	0.00	36,333,256.00	5,007,501,062,769.64
112723475	27/01/2023	27/01/2023 09:53:34	BOGOTA D.C.	933231800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION TIMBRE DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722400	0.00	796,260,000.00	5,008,297,322,769.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112723495	27/01/2023	27/01/2023 09:55:32	BOGOTA D.C.	933231801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722407	0.00	38,976,000.00	5,008,336,298,769.64
112723833	27/01/2023	27/01/2023 10:10:35	BOGOTA D.C.	Reint recursos	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos no ejecutados CIF 2022-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722238	0.00	269,582,167.80	5,008,605,880,937.44
112723920	27/01/2023	27/01/2023 10:14:25	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723666	0.00	5,000,000,000.00	5,013,605,880,937.44
112723940	27/01/2023	27/01/2023 10:17:01	BTA	1-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723938	0.00	848,000.00	5,013,606,728,937.44
112723944	27/01/2023	27/01/2023 10:17:02	BTA	2-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723942	0.00	30,131,910,000.00	5,043,738,638,937.44
112724028	27/01/2023	27/01/2023 10:20:01	BTA	4-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724026	0.00	5,982,589,000.00	5,049,721,227,937.44
112724032	27/01/2023	27/01/2023 10:20:01	BTA	7-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724030	0.00	13,606,002,000.00	5,063,327,229,937.44
112724036	27/01/2023	27/01/2023 10:20:01	BTA	3-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724034	0.00	30,914,059,000.00	5,094,241,288,937.44
112724040	27/01/2023	27/01/2023 10:20:02	BTA	14-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724038	0.00	744,000.00	5,094,242,032,937.44
112724077	27/01/2023	27/01/2023 10:20:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723945	0.00	73,253,000.00	5,094,315,285,937.44
112724084	27/01/2023	27/01/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724004	0.00	9,855,142,000.00	5,104,170,427,937.44
112724089	27/01/2023	27/01/2023 10:22:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724008	0.00	7,152,329,000.00	5,111,322,756,937.44
112724091	27/01/2023	27/01/2023 10:22:18	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS NIT: 900195626 COSTO CESION Y RECUPERACION OCT2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724042	0.00	128,078,593.00	5,111,450,835,530.44
112724095	27/01/2023	27/01/2023 10:22:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724012	0.00	75,307,000.00	5,111,526,142,530.44
112724098	27/01/2023	27/01/2023 10:23:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724020	0.00	45,000.00	5,111,526,187,530.44
112724102	27/01/2023	27/01/2023 10:23:31	BTA	20-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724100	0.00	1,538,696,000.00	5,113,064,883,530.44
112724106	27/01/2023	27/01/2023 10:23:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724041	0.00	262,104,000.00	5,113,326,987,530.44
112724141	27/01/2023	27/01/2023 10:24:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724045	0.00	230,083,000.00	5,113,557,070,530.44
112724146	27/01/2023	27/01/2023 10:25:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724078	0.00	260,071,000.00	5,113,817,141,530.44
112724161	27/01/2023	27/01/2023 10:25:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724082	0.00	900,000.00	5,113,818,041,530.44
112724286	27/01/2023	27/01/2023 10:28:38	BTA	43603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43603 Nro. Operacion que debita: 83602 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724284	5,138,815,000.00	0.00	5,108,679,226,530.44
112724393	27/01/2023	27/01/2023 10:33:06	BOGOTA D.C.	226832301270	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			453,075,000,000.00	0.00	4,655,604,226,530.44
112724394	27/01/2023	27/01/2023 10:33:06	BOGOTA D.C.	226832301271	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			453,075,000,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:25

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112724395	27/01/2023	27/01/2023 10:33:06	BOGOTA D.C.	226832301272	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			453,075,000,000.00	0.00	
112724396	27/01/2023	27/01/2023 10:33:06	BOGOTA D.C.	226832301273	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			453,075,000,000.00	0.00	
112724397	27/01/2023	27/01/2023 10:33:06	BOGOTA D.C.	22683230127	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			267,886,232,551.03	0.00	3,028,492,993,979.41
112724455	27/01/2023	27/01/2023 10:33:52	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724142	0.00	1,053,375,426.00	3,029,546,369,405.41
112724479	27/01/2023	27/01/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724144	0.00	65,571,669,000.00	3,095,118,038,405.41
112724484	27/01/2023	27/01/2023 10:35:06	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724150	0.00	79,372,439,180.00	3,174,490,477,585.41
112724488	27/01/2023	27/01/2023 10:35:39	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724155	0.00	6,511,151,333.00	3,181,001,628,918.41
112724496	27/01/2023	27/01/2023 10:36:11	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724162	0.00	73,000.00	3,181,001,701,918.41
112724499	27/01/2023	27/01/2023 10:36:37	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724166	0.00	12,843,000.00	3,181,014,544,918.41
112724513	27/01/2023	27/01/2023 10:37:08	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724169	0.00	7,769,512,000.00	3,188,784,056,918.41
112724515	27/01/2023	27/01/2023 10:37:43	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724172	0.00	25,158,000.00	3,188,809,214,918.41
112724520	27/01/2023	27/01/2023 10:38:11	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724176	0.00	10,740,412,000.00	3,199,549,626,918.41
112724530	27/01/2023	27/01/2023 10:38:41	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724205	0.00	5,650,131,000.00	3,205,199,757,918.41
112724536	27/01/2023	27/01/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724215	0.00	27,417,000.00	3,205,227,174,918.41
112724270	27/01/2023	27/01/2023 10:40:56	BOGOTA D.C.	20221113	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20231113	0.00	239,400.00	3,205,227,414,318.41
112724588	27/01/2023	27/01/2023 10:43:32	BOGOTA D.C.	20230127	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA GASOLINA 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724296	0.00	82,418,150.00	3,205,309,832,468.41
112724289	27/01/2023	27/01/2023 10:50:05	BOGOTA D.C.	20221115	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221115	0.00	426,001,548.84	3,205,735,834,017.25
112724720	27/01/2023	27/01/2023 10:54:44	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A. NIT: 800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724602	0.00	2,456,579.90	3,205,738,290,597.15
112723916	27/01/2023	27/01/2023 11:12:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO SEMANAL APORTE NOTARIAS	0.00	68,036,649.00	3,205,806,327,246.15
112724862	27/01/2023	27/01/2023 11:14:22	BOGOTA D.C.	INSTITUTO EDUCA	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724147	0.00	2,511,000,000.00	3,208,317,327,246.15
112724936	27/01/2023	27/01/2023 11:16:24	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724573	0.00	1,611,010,561.41	3,209,928,337,807.56
112724942	27/01/2023	27/01/2023 11:17:17	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION LEY 21 DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724590	0.00	25,765,850,031.01	3,235,694,187,838.57
112724953	27/01/2023	27/01/2023 11:19:38	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724628	0.00	1,769,994.00	3,235,695,957,832.57
112724956	27/01/2023	27/01/2023 11:20:29	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLCIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724768	0.00	2,713,883.50	3,235,698,671,716.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112724960	27/01/2023	27/01/2023 11:21:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724773	0.00	3,613,500.00	3,235,702,285,216.07
112724965	27/01/2023	27/01/2023 11:22:26	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724779	0.00	46,395,000.00	3,235,748,680,216.07
112724971	27/01/2023	27/01/2023 11:23:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTRA REINTEGRO MESA DE HABERES BTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724781	0.00	40,518,000.00	3,235,789,198,216.07
112724981	27/01/2023	27/01/2023 11:23:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724801	0.00	400,495.00	3,235,789,598,711.07
112725005	27/01/2023	27/01/2023 11:26:19	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URUBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724824	0.00	459,314.00	3,235,790,058,025.07
112725237	27/01/2023	27/01/2023 11:38:42	BOGOTA D.C.	551-231815	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724938	0.00	290,000.00	3,235,790,348,025.07
112725400	27/01/2023	27/01/2023 11:40:22	BOGOTA D.C.	620-231819	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA DE CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO DE RECURSOS FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724949	0.00	575,630.00	3,235,790,923,655.07
112725434	27/01/2023	27/01/2023 11:42:10	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725028	0.00	320,000,000.00	3,236,110,923,655.07
112725426	27/01/2023	27/01/2023 11:43:13	BOGOTA D.C.	CSCP990519	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,251,140,820.00	3,237,362,064,475.07
112725439	27/01/2023	27/01/2023 11:43:21	BOGOTA D.C.	650-231816	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL SUCRE FONDOS INTERNOS TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724954	0.00	2,862,822.00	3,237,364,927,297.07
112725449	27/01/2023	27/01/2023 11:44:41	BOGOTA D.C.	250-231818	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 1601416 GESTION GENERAL A LA CTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724869	0.00	62,216,643.60	3,237,427,143,940.67
112725458	27/01/2023	27/01/2023 11:45:38	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725443	0.00	1,682,254.00	3,237,428,826,194.67
112725468	27/01/2023	27/01/2023 11:46:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS Y RECUPERACION CARTERA INSFOPAL 2022 - FINDETER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725466	0.00	2,294,115,300.00	3,239,722,941,494.67
112725472	27/01/2023	27/01/2023 11:46:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725470	0.00	113,360,441.00	3,239,836,301,935.67
112725476	27/01/2023	27/01/2023 11:46:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725474	0.00	33,957,231.00	3,239,870,259,166.67
112725480	27/01/2023	27/01/2023 11:46:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725478	0.00	31,562,694.00	3,239,901,821,860.67
112725484	27/01/2023	27/01/2023 11:46:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725482	0.00	61,265,473.00	3,239,963,087,333.67
112725488	27/01/2023	27/01/2023 11:46:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725486	0.00	3,483,098.00	3,239,966,570,431.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11272549 2	27/01/2023	27/01/2023 11:46:33	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725490	0.00	36,437,184.00	3,240,003,007,615.67
11272549 6	27/01/2023	27/01/2023 11:46:33	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 8	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725494	0.00	57,734,267.00	3,240,060,741,882.67
11272550 2	27/01/2023	27/01/2023 11:46:34	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 0	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725500	0.00	1,439,422.00	3,240,062,181,304.67
11272550 6	27/01/2023	27/01/2023 11:46:34	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 1	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725504	0.00	1,301,854.00	3,240,063,483,158.67
11272551 0	27/01/2023	27/01/2023 11:46:34	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 2	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725508	0.00	8,490,284.00	3,240,071,973,442.67
11272551 4	27/01/2023	27/01/2023 11:46:35	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 3	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725512	0.00	18,877,071.00	3,240,090,850,513.67
11272551 8	27/01/2023	27/01/2023 11:46:35	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 4	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725516	0.00	1,113,881.00	3,240,091,964,394.67
11272552 2	27/01/2023	27/01/2023 11:46:35	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 5	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM / INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725520	0.00	11,321,323.00	3,240,103,285,717.67
11272552 6	27/01/2023	27/01/2023 11:46:36	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 6	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725524	0.00	30,181,709.00	3,240,133,467,426.67
11272553 0	27/01/2023	27/01/2023 11:46:36	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 7	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM / RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725528	0.00	2,111,685.00	3,240,135,579,111.67
11272553 4	27/01/2023	27/01/2023 11:46:36	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 8	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725532	0.00	2,777,792.00	3,240,138,356,903.67
11272553 8	27/01/2023	27/01/2023 11:46:37	BOGOTA D.C.	0006AMD0001 9	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725536	0.00	1,635,593.00	3,240,139,992,496.67
11272554 2	27/01/2023	27/01/2023 11:46:37	BOGOTA D.C.	0006AMD0002 0	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725540	0.00	1,246,783.00	3,240,141,239,279.67
11272554 6	27/01/2023	27/01/2023 11:46:37	BOGOTA D.C.	0006AMD0002 1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725544	0.00	1,608,362.00	3,240,142,847,641.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11272523 2	27/01/2023	27/01/2023 11:47:56	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 15 TRASLADOS COMUNICACION ENVIDA A DTN	0.00	16,329,330,302.29	3,256,472,177,943.96
11272560 5	27/01/2023	27/01/2023 11:51:53	BOGOTA D.C.	CSCP990741	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725563	0.00	1,345,871.00	3,256,473,523,814.96
11272642 7	27/01/2023	27/01/2023 12:03:56	BTA	43600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43600 Nro. Operacion que debita: 83599 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726425	5,126,115,000.00	0.00	3,251,347,408,814.96
11272645 5	27/01/2023	27/01/2023 12:04:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROREPUBLICA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725442	0.00	6,717,748,000.00	3,258,065,156,814.96
11272646 3	27/01/2023	27/01/2023 12:05:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPÀ AIRLINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725456	0.00	11,659,307,000.00	3,269,724,463,814.96
11272650 0	27/01/2023	27/01/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	797-231830	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 9001490647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726460	0.00	5,131,500.00	3,269,729,595,314.96
11272655 5	27/01/2023	27/01/2023 12:15:31	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 1	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /eDEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726553	0.00	13,319,475.00	3,269,742,914,789.96
11272656 3	27/01/2023	27/01/2023 12:15:31	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM / FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726561	0.00	578,371.00	3,269,743,493,160.96
11272656 7	27/01/2023	27/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726565	0.00	995,753.00	3,269,744,488,913.96
11272657 1	27/01/2023	27/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726569	0.00	542,717.00	3,269,745,031,630.96
11272657 5	27/01/2023	27/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726573	0.00	5,125,291.00	3,269,750,156,921.96
11272657 9	27/01/2023	27/01/2023 12:15:33	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726577	0.00	68,778,406.00	3,269,818,935,327.96
11272658 5	27/01/2023	27/01/2023 12:15:33	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 0	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726583	0.00	1,178,222.00	3,269,820,113,549.96
11272658 9	27/01/2023	27/01/2023 12:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726587	0.00	35,034,317.00	3,269,855,147,866.96
11272659 3	27/01/2023	27/01/2023 12:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 2	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /NSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726591	0.00	833,053.00	3,269,855,980,919.96
11272659 9	27/01/2023	27/01/2023 12:15:35	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726597	0.00	378,302.28	3,269,856,359,222.24
11272660 3	27/01/2023	27/01/2023 12:15:35	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726601	0.00	205,411.52	3,269,856,564,633.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112726607	27/01/2023	27/01/2023 12:15:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nit. 8002158072 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726605	0.00	534,151.00	3,269,857,098,784.76
112726611	27/01/2023	27/01/2023 12:15:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RTOS FROS SEPT-OCT-NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726609	0.00	21,788.24	3,269,857,120,573.00
112726617	27/01/2023	27/01/2023 12:15:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00019	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726615	0.00	7,106,085.39	3,269,864,226,658.39
112726985	27/01/2023	27/01/2023 12:42:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros del Hospital San Juan De Dios nit 842000004 a la Direccion general de credito , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726983	0.00	25,801,760.66	3,269,890,028,419.05
112726989	27/01/2023	27/01/2023 12:42:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /DMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726987	0.00	8,287,827.00	3,269,898,316,246.05
112726993	27/01/2023	27/01/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726991	0.00	3,479,678.00	3,269,901,795,924.05
112726997	27/01/2023	27/01/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726995	0.00	2,607,092.00	3,269,904,403,016.05
112727001	27/01/2023	27/01/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726999	0.00	6,244,954.00	3,269,910,647,970.05
112727005	27/01/2023	27/01/2023 12:42:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727003	0.00	78,901.00	3,269,910,726,871.05
112727009	27/01/2023	27/01/2023 12:42:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727007	0.00	6,080,477.00	3,269,916,807,348.05
112727013	27/01/2023	27/01/2023 12:42:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727011	0.00	3,244,410.00	3,269,920,051,758.05
112727017	27/01/2023	27/01/2023 12:42:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /EPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727015	0.00	1,382,138.00	3,269,921,433,896.05
112727021	27/01/2023	27/01/2023 12:42:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 9004574619 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727019	0.00	130,469.00	3,269,921,564,365.05
112727025	27/01/2023	27/01/2023 12:42:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727023	0.00	4,569,117.00	3,269,926,133,482.05
112727031	27/01/2023	27/01/2023 12:42:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727029	0.00	94,871.00	3,269,926,228,353.05
112727037	27/01/2023	27/01/2023 12:42:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /PAGOS COVID 29 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727035	0.00	222,622.00	3,269,926,450,975.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:25

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112727091	27/01/2023	27/01/2023 12:49:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ITFP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ESTABLECIMIENTO PUBLICO ADSCRITO AL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT 800.173.719.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727068	0.00	40,000,000.00	3,269,966,450,975.05
112728045	27/01/2023	27/01/2023 13:03:07	BOGOTA D.C.	22683230127	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			3,442,841,770.78	0.00	3,266,523,609,204.27
112728067	27/01/2023	27/01/2023 13:03:58	BOGOTA D.C.	nldm	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FDN DEV FONDOS ANI TRANS 29-12-2022 A LA FDN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724456	0.00	15,120,179,990.00	3,281,643,789,194.27
112728090	27/01/2023	27/01/2023 13:06:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO - DEDUCCIONES NOMINA ENERO 2023 MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727102	0.00	2,933,958.00	3,281,646,723,152.27
112728139	27/01/2023	27/01/2023 13:12:44	BTA	44760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44760 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728137	0.00	889,221,366.83	3,282,535,944,519.10
112728162	27/01/2023	27/01/2023 13:16:00	BTA	44787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728160	0.00	7,248,299,371.00	3,289,784,243,890.10
112728238	27/01/2023	27/01/2023 13:22:41	BTA	44875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44875 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728236	0.00	7,828,163,320.68	3,297,612,407,210.78
112728131	27/01/2023	27/01/2023 13:28:42	BOGOTA D.C.	797-231820	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT 8999990902	0.00	7,923,929,855.49	3,305,536,337,066.27
112728145	27/01/2023	27/01/2023 13:30:47	BOGOTA D.C.	797-231821	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURIDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 8999990902	0.00	8,347,441,270.40	3,313,883,778,336.67
112728154	27/01/2023	27/01/2023 13:31:36	BOGOTA D.C.	797-231822	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990902	0.00	115,437,095.00	3,313,999,215,431.67
112728158	27/01/2023	27/01/2023 13:32:33	BOGOTA D.C.	797-231823	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 8999990902	0.00	13,925,360.00	3,314,013,140,791.67
112728180	27/01/2023	27/01/2023 13:34:34	BOGOTA D.C.	797-231824	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 8999990902	0.00	65,548,190.00	3,314,078,688,981.67
112728191	27/01/2023	27/01/2023 13:35:27	BOGOTA D.C.	797-231825	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 8999990902	0.00	12,494,729.00	3,314,091,183,710.67
112728206	27/01/2023	27/01/2023 13:36:47	BOGOTA D.C.	797-231826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 8999990902	0.00	119,965,019.52	3,314,211,148,730.19
112728255	27/01/2023	27/01/2023 13:39:10	BOGOTA D.C.	797-231827	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT 8999990902	0.00	101,300,763.00	3,314,312,449,493.19
112728502	27/01/2023	27/01/2023 13:40:07	BOGOTA D.C.	797-231833	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT 8110115752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728275	0.00	18,963,985.38	3,314,331,413,478.57
112728560	27/01/2023	27/01/2023 13:44:12	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727989	0.00	764,706.00	3,314,332,178,184.57
112728788	27/01/2023	27/01/2023 13:57:25	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728786	0.00	5,959,261,810.86	3,320,291,439,995.43
112728968	27/01/2023	27/01/2023 14:05:23	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA ARC SALDOS GLORIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728168	0.00	54,000.00	3,320,291,493,995.43
112728983	27/01/2023	27/01/2023 14:06:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 16 A 22 ENERO PROVEEDORES AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728981	0.00	17,068,128.00	3,320,308,562,123.43
112728987	27/01/2023	27/01/2023 14:06:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1605756 FRL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728985	0.00	1,325,862.10	3,320,309,887,985.53
112729116	27/01/2023	27/01/2023 14:12:24	BTA	45193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112729114	0.00	4,135,299,757.14	3,324,445,187,742.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112729302	27/01/2023	27/01/2023 14:18:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14861 FD 311705 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER - T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726750	0.00	1,631,599.00	3,324,446,819,341.67
112729391	27/01/2023	27/01/2023 14:19:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD14862 FD 311802 FID EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EBSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726766	0.00	3,817,504.00	3,324,450,636,845.67
112730610	27/01/2023	27/01/2023 14:26:05	BTA	45207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112730608	0.00	2,899,319,748.40	3,327,349,956,594.07
112730780	27/01/2023	27/01/2023 14:36:31	BTA	E18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS DE DELTA AIR LINES, INC. CUENTA CORRIENTE 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112730778	0.00	877,711,000.00	3,328,227,667,594.07
112730865	27/01/2023	27/01/2023 14:41:27	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112730863	0.00	3,624,149,685.50	3,331,851,817,279.57
112730932	27/01/2023	27/01/2023 14:44:14	BTA	45261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112730930	0.00	10,108,188,370.82	3,341,960,005,650.39
112731053	27/01/2023	27/01/2023 14:50:35	BTA	43602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43602 Nro. Operacion que debita: 83601 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731051	5,138,865,000.00	0.00	3,336,821,140,650.39
112731073	27/01/2023	27/01/2023 14:50:55	BTA	44223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84198 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731071	5,145,015,000.00	0.00	3,331,676,125,650.39
112731077	27/01/2023	27/01/2023 14:50:56	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731075	5,145,015,000.00	0.00	3,326,531,110,650.39
112731081	27/01/2023	27/01/2023 14:50:56	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731079	10,290,330,000.00	0.00	3,316,240,780,650.39
112731085	27/01/2023	27/01/2023 14:50:57	BTA	44219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731083	5,145,265,000.00	0.00	3,311,095,515,650.39
112731089	27/01/2023	27/01/2023 14:50:58	BTA	44217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731087	5,145,315,000.00	0.00	3,305,950,200,650.39
112731112	27/01/2023	27/01/2023 14:51:04	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44456 Nro. Operacion que debita: 84443 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731110	6,176,298,000.00	0.00	3,299,773,902,650.39
112731116	27/01/2023	27/01/2023 14:51:05	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44458 Nro. Operacion que debita: 84445 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731114	10,293,930,000.00	0.00	3,289,479,972,650.39
112731120	27/01/2023	27/01/2023 14:51:06	BTA	44457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44457 Nro. Operacion que debita: 84444 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731118	2,058,906,000.00	0.00	3,287,421,066,650.39
112731129	27/01/2023	27/01/2023 14:51:16	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84548 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731127	2,572,682,500.00	0.00	3,284,848,384,150.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112731139	27/01/2023	27/01/2023 14:51:19	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84550 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731137	2,572,682,500.00	0.00	3,282,275,701,650.39
112731364	27/01/2023	27/01/2023 15:01:52	BTA	45302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731362	0.00	6,048,560,859.11	3,288,324,262,509.50
112731375	27/01/2023	27/01/2023 15:02:23	BTA	45308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731373	0.00	18,301,665,979.80	3,306,625,928,489.30
112731400	27/01/2023	27/01/2023 15:03:07	BOGOTA D.C.	22683230127	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	8,104,922.00	3,306,634,033,411.30
112731501	27/01/2023	27/01/2023 15:08:18	BOGOTA D.C.	CSCP990996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731483	0.00	127,178,321.00	3,306,761,211,732.30
112731516	27/01/2023	27/01/2023 15:10:12	BOGOTA D.C.	bac61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE GUAVATA SUC GUAVATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731357	0.00	677,298.00	3,306,761,889,030.30
112731638	27/01/2023	27/01/2023 15:12:21	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731475	0.00	150,000,000.00	3,306,911,889,030.30
112731645	27/01/2023	27/01/2023 15:12:40	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA POTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112730967	0.00	2,500,000.00	3,306,914,389,030.30
112731647	27/01/2023	27/01/2023 15:12:41	BOGOTA D.C.	CSCP990993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731554	0.00	86,916,671.00	3,307,001,305,701.30
112731706	27/01/2023	27/01/2023 15:17:52	BOGOTA D.C.	HELISTAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HELISTAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112730940	0.00	673,200,000.00	3,307,674,505,701.30
112731793	27/01/2023	27/01/2023 15:20:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731787	0.00	64,193,215.50	3,307,738,698,916.80
112732045	27/01/2023	27/01/2023 15:26:57	BOGOTA D.C.	CSCP990950	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS DE H. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731830	0.00	79,188,202.00	3,307,817,887,118.80
112732053	27/01/2023	27/01/2023 15:28:22	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732029	0.00	13,000,000,000.00	3,320,817,887,118.80
112732160	27/01/2023	27/01/2023 15:31:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732158	0.00	7,742,073,260.00	3,328,559,960,378.80
112732308	27/01/2023	27/01/2023 15:35:15	BOGOTA D.C.	797-231835	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732054	0.00	100,000,000.00	3,328,659,960,378.80
112732311	27/01/2023	27/01/2023 15:35:18	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731834	0.00	115,104,909.31	3,328,775,065,288.11
112732322	27/01/2023	27/01/2023 15:35:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732320	0.00	1,092,138,651.00	3,329,867,203,939.11
112732329	27/01/2023	27/01/2023 15:36:03	BOGOTA D.C.	391-231847	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIA TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES NIT 8090107456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732067	0.00	34,800.00	3,329,867,238,739.11
112732504	27/01/2023	27/01/2023 15:41:43	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO VILLA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLAGARZON RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732497	0.00	6,798,375.00	3,329,874,037,114.11
112732581	27/01/2023	27/01/2023 15:45:29	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS APORTADOS POR MINISTERIO DE TRANSPORTE- EF 902128 RENDIMIENTOS FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731288	0.00	52,324,079.03	3,329,926,361,193.14
112732609	27/01/2023	27/01/2023 15:47:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732607	0.00	6,360,481,280.00	3,336,286,842,473.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112732613	27/01/2023	27/01/2023 15:47:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732611	0.00	1,587,276,664.00	3,337,874,119,137.14
112732863	27/01/2023	27/01/2023 15:54:50	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - EN ATENCIÓN A COMUNICADO No. 2022EE0125569 - TRASLADAMOS A LA DTN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO A NOMBRE DE BERENICE ALVEAR LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732784	0.00	410,227.00	3,337,874,529,364.14
112733003	27/01/2023	27/01/2023 15:59:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP NIT 8001737190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731289	0.00	530,000,000.00	3,338,404,529,364.14
112733082	27/01/2023	27/01/2023 16:03:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD EF EMSA PRONE GGC443 2015 EMPRESA 62445 GG 7645 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732034	0.00	40,912.00	3,338,404,570,276.14
112733190	27/01/2023	27/01/2023 16:04:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD EF EMSA FAER GGC 434 2015 EMPRESA 62431 GG 7660 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732049	0.00	6,486.00	3,338,404,576,762.14
112733276	27/01/2023	27/01/2023 16:09:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD CONSORCIO CORREDOR SAN LABERTO EMPRESA 97566 GG7507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731827	0.00	3,584.68	3,338,404,580,346.82
112733279	27/01/2023	27/01/2023 16:09:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO SALDO NO EJECUTADO PCD EMSA FAER410 EMPRESA 89824 GG7541 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731967	0.00	51,717,101.00	3,338,456,297,447.82
112733300	27/01/2023	27/01/2023 16:11:40	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732711	0.00	5,134,812,913.20	3,343,591,110,361.02
112733335	27/01/2023	27/01/2023 16:12:29	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732718	0.00	69,216.00	3,343,591,179,577.02
112733350	27/01/2023	27/01/2023 16:14:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-57106PROGASUR S.A MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112733267	0.00	98,978,805.00	3,343,690,158,382.02
112733381	27/01/2023	27/01/2023 16:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE GIRO DE RENDIMIENTOS JULIO PCD EF CONVENIO MIN VVDA EMPRESA 46983 GG7661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732068	0.00	1,792,726.00	3,343,691,951,108.02
112733520	27/01/2023	27/01/2023 16:17:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD EF EMSA FAER GGC 435 2015 EMPRESA 62432 GG7679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732298	0.00	424.00	3,343,691,951,532.02
112733522	27/01/2023	27/01/2023 16:17:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF APORTACION EMPRESA 9746 GG77794 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732406	0.00	391,371,012.00	3,344,083,322,544.02
112733568	27/01/2023	27/01/2023 16:22:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-57030DEUTSCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112733036	0.00	699,665,286.60	3,344,782,987,830.62
112733635	27/01/2023	27/01/2023 16:25:28	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84197 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112733633	5,145,365,000.00	0.00	3,339,637,622,830.62
112732415	27/01/2023	27/01/2023 16:30:56	BOGOTA D.C.	TRAS27012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	Traslado giro a la cuenta de ahorros número 000029470 del Banco de Bogotá, Nit número 830.055.897-7 a nombre del Patrimonio Autónomo de Pre-inversión de Infraestructura en Colombia ¿ PAPIC, por valor de \$ 14.997.140.000,00	14,997,140,000.00	0.00	3,324,640,482,830.62
112734299	27/01/2023	27/01/2023 16:51:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732579	0.00	150,000,000.00	3,324,790,482,830.62
112734420	27/01/2023	27/01/2023 16:57:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 016-01-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734418	0.00	3,925.00	3,324,790,486,755.62
112734530	27/01/2023	27/01/2023 17:02:44	BOGOTA D.C.	DIVRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734493	0.00	5,231,315.00	3,324,795,718,070.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112734556	27/01/2023	27/01/2023 17:04:35	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VR REINTEGRO MESADAS PENSIONALES PENSIONADOS POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734432	0.00	23,978,159.76	3,324,819,696,230.38
112734581	27/01/2023	27/01/2023 17:06:11	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14875 FD 3183 FID FIDEICOMISOS BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112729123	0.00	436,412,200.00	3,325,256,108,430.38
112734929	27/01/2023	27/01/2023 17:16:20	BOGOTA D.C.	CSCP991213	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734771	0.00	85,182,747.00	3,325,341,291,177.38
112734938	27/01/2023	27/01/2023 17:16:50	BOGOTA D.C.	HOSPITAL DEL SA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE ESE SALDO FINAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734695	0.00	637.00	3,325,341,291,814.38
112734984	27/01/2023	27/01/2023 17:17:50	BOGOTA D.C.	797-231834	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734129	0.00	4,500,000.00	3,325,345,791,814.38
112734991	27/01/2023	27/01/2023 17:17:58	BOGOTA D.C.	CSCP991220	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734861	0.00	47,035,376.11	3,325,392,827,190.49
112734998	27/01/2023	27/01/2023 17:18:56	BOGOTA D.C.	405-231849	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE DTN -SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734302	0.00	10,642,661.61	3,325,403,469,852.10
112735050	27/01/2023	27/01/2023 17:21:37	BOGOTA D.C.	290-231853	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CUENTA UNICA NAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734483	0.00	1,373,302.52	3,325,404,843,154.62
112735098	27/01/2023	27/01/2023 17:23:43	BOGOTA D.C.	797-231861	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734657	0.00	1,241,000.00	3,325,406,084,154.62
112735101	27/01/2023	27/01/2023 17:24:51	BOGOTA D.C.	600-231866	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734699	0.00	33,437,672.00	3,325,439,521,826.62
112735130	27/01/2023	27/01/2023 17:26:20	BOGOTA D.C.	797-231864	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734728	0.00	254,757,634.42	3,325,694,279,461.04
112735185	27/01/2023	27/01/2023 17:28:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734477	0.00	86,656.00	3,325,694,366,117.04
112735497	27/01/2023	27/01/2023 17:50:53	BOGOTA D.C.	797-231892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT 8999990221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112735366	0.00	1,149,001.00	3,325,695,515,118.04
112735500	27/01/2023	27/01/2023 17:51:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI Nit 805003838 - mayor valor consignado - a nombre del señor MANUEL ALEJANDRO ORDOÑEZ MEJÍA identificado con cédula de ciudadanía 10.292.783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112733006	0.00	4,701,668.75	3,325,700,216,786.79
112735569	27/01/2023	27/01/2023 17:59:34	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-57212AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112735482	0.00	4,070,000.00	3,325,704,286,786.79
112735655	27/01/2023	27/01/2023 18:06:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG7699 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732326	0.00	636,992.00	3,325,704,923,778.79
112735658	27/01/2023	27/01/2023 18:06:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIMBRE 2022 PCD ENELAR FAER 412 EMPRESA 89123 GG7666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732156	0.00	920,511.00	3,325,705,844,289.79
112735809	27/01/2023	27/01/2023 18:19:40	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-57163AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112735608	0.00	1,229,528,512.00	3,326,935,372,801.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112736077	27/01/2023	27/01/2023 19:32:50	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736075	62,088,984,928.00	0.00	3,264,846,387,873.79
112736083	27/01/2023	27/01/2023 19:32:51	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736081	30,892,091,196.00	0.00	3,233,954,296,677.79
112736089	27/01/2023	27/01/2023 19:32:52	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736087	10,994,580,189.00	0.00	3,222,959,716,488.79
112736095	27/01/2023	27/01/2023 19:32:54	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736093	6,961,278,862.00	0.00	3,215,998,437,626.79
112736101	27/01/2023	27/01/2023 19:32:55	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736099	5,036,088,535.00	0.00	3,210,962,349,091.79
112736107	27/01/2023	27/01/2023 19:32:56	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736105	580,607,459.00	0.00	3,210,381,741,632.79
112736113	27/01/2023	27/01/2023 19:32:57	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736111	7,029,552,412.00	0.00	3,203,352,189,220.79
112736119	27/01/2023	27/01/2023 19:32:59	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736117	82,203,740.00	0.00	3,203,269,985,480.79
112736125	27/01/2023	27/01/2023 19:33:00	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736123	89,851,425,714.00	0.00	3,113,418,559,766.79
112736131	27/01/2023	27/01/2023 19:33:01	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736129	55,656,765,131.00	0.00	3,057,761,794,635.79
112736137	27/01/2023	27/01/2023 19:33:02	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736135	3,012,999,362.00	0.00	3,054,748,795,273.79
112736143	27/01/2023	27/01/2023 19:33:04	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736141	250,000,000,000.00	0.00	2,804,748,795,273.79
112736149	27/01/2023	27/01/2023 19:33:05	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736147	91,674,437,062.00	0.00	2,713,074,358,211.79
112736155	27/01/2023	27/01/2023 19:33:06	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736153	901,971,429.00	0.00	2,712,172,386,782.79
112736161	27/01/2023	27/01/2023 19:33:08	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736159	100,000,000,000.00	0.00	2,612,172,386,782.79
112736167	27/01/2023	27/01/2023 19:33:09	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736165	50,000,000,000.00	0.00	2,562,172,386,782.79
112736173	27/01/2023	27/01/2023 19:33:10	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736171	2,000,000,000.00	0.00	2,560,172,386,782.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112736355	30/01/2023	27/01/2023 20:58:52	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736353	0.00	62,146,851,862.00	2,622,319,238,644.79
112736361	30/01/2023	27/01/2023 20:58:53	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736359	0.00	30,920,882,625.00	2,653,240,121,269.79
112736367	30/01/2023	27/01/2023 20:58:54	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736365	0.00	11,004,827,138.00	2,664,244,948,407.79
112736373	30/01/2023	27/01/2023 20:58:55	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736371	0.00	6,967,766,774.00	2,671,212,715,181.79
112736379	30/01/2023	27/01/2023 20:58:55	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736377	0.00	5,040,782,170.00	2,676,253,497,351.79
112736385	30/01/2023	27/01/2023 20:58:56	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736383	0.00	581,148,585.00	2,676,834,645,936.79
112736391	30/01/2023	27/01/2023 20:58:57	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736389	0.00	7,036,103,955.00	2,683,870,749,891.79
112736397	30/01/2023	27/01/2023 20:58:58	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736395	0.00	82,280,354.00	2,683,953,030,245.79
112736403	30/01/2023	27/01/2023 20:58:58	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736401	0.00	89,935,167,243.00	2,773,888,197,488.79
112736409	30/01/2023	27/01/2023 20:58:59	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736407	0.00	55,708,637,236.00	2,829,596,834,724.79
112736415	30/01/2023	27/01/2023 20:59:00	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736413	0.00	3,015,807,477.00	2,832,612,642,201.79
112736421	30/01/2023	27/01/2023 20:59:01	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736419	0.00	250,233,000,000.00	3,082,845,642,201.79
112736427	30/01/2023	27/01/2023 20:59:01	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736425	0.00	91,759,877,637.00	3,174,605,519,838.79
112736433	30/01/2023	27/01/2023 20:59:02	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736431	0.00	902,812,066.00	3,175,508,331,904.79
112736439	30/01/2023	27/01/2023 20:59:03	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736437	0.00	100,093,200,000.00	3,275,601,531,904.79
112736445	30/01/2023	27/01/2023 20:59:04	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736443	0.00	50,046,600,000.00	3,325,648,131,904.79
112736451	30/01/2023	27/01/2023 20:59:04	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736449	0.00	2,001,864,000.00	3,327,649,995,904.79
112737098	30/01/2023	30/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301300058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=30/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737096	0.00	184,797,074.00	3,327,834,792,978.79
112737336	30/01/2023	30/01/2023 08:20:46	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737120	0.00	125,148,000.00	3,327,959,940,978.79
112737344	30/01/2023	30/01/2023 08:21:46	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737122	0.00	6,907,000.00	3,327,966,847,978.79
112737347	30/01/2023	30/01/2023 08:22:26	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737123	0.00	4,142,646,000.00	3,332,109,493,978.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737350	30/01/2023	30/01/2023 08:23:18	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737125	0.00	32,570,296,000.00	3,364,679,789,978.79
112737353	30/01/2023	30/01/2023 08:24:09	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737127	0.00	16,340,187,000.00	3,381,019,976,978.79
112737359	30/01/2023	30/01/2023 08:24:47	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737129	0.00	328,000.00	3,381,020,304,978.79
112737365	30/01/2023	30/01/2023 08:25:52	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737131	0.00	122,809,000.00	3,381,143,113,978.79
112737372	30/01/2023	30/01/2023 08:26:44	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737133	0.00	3,479,744,000.00	3,384,622,857,978.79
112737377	30/01/2023	30/01/2023 08:27:20	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737135	0.00	4,000.00	3,384,622,861,978.79
112737392	30/01/2023	30/01/2023 08:29:42	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737138	0.00	171,470,000.00	3,384,794,331,978.79
112737412	30/01/2023	30/01/2023 08:30:37	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737140	0.00	491,422,000.00	3,385,285,753,978.79
112737419	30/01/2023	30/01/2023 08:31:25	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737142	0.00	363,343,000.00	3,385,649,096,978.79
112737426	30/01/2023	30/01/2023 08:32:15	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737144	0.00	621,292,000.00	3,386,270,388,978.79
112737432	30/01/2023	30/01/2023 08:33:12	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737321	0.00	7,755,885,000.00	3,394,026,273,978.79
112737435	30/01/2023	30/01/2023 08:33:25	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737146	0.00	469,814,000.00	3,394,496,087,978.79
112737445	30/01/2023	30/01/2023 08:34:09	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737148	0.00	6,697,000.00	3,394,502,784,978.79
112737447	30/01/2023	30/01/2023 08:34:22	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737322	0.00	5,989,501,000.00	3,400,492,285,978.79
112737453	30/01/2023	30/01/2023 08:35:06	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737149	0.00	35,000.00	3,400,492,320,978.79
112737456	30/01/2023	30/01/2023 08:35:23	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737323	0.00	13,025,012,000.00	3,413,517,332,978.79
112737461	30/01/2023	30/01/2023 08:35:50	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737151	0.00	4,313,000.00	3,413,521,645,978.79
112737470	30/01/2023	30/01/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737153	0.00	368,348,000.00	3,413,889,993,978.79
112737485	30/01/2023	30/01/2023 08:37:46	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737154	0.00	934,938,000.00	3,414,824,931,978.79
112737492	30/01/2023	30/01/2023 08:38:29	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737156	0.00	171,638,000.00	3,414,996,569,978.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737495	30/01/2023	30/01/2023 08:38:44	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737324	0.00	356,330,000.00	3,415,352,899,978.79
112737501	30/01/2023	30/01/2023 08:39:15	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737158	0.00	4,845,000.00	3,415,357,744,978.79
112737507	30/01/2023	30/01/2023 08:39:57	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737325	0.00	230,659,000.00	3,415,588,403,978.79
112737510	30/01/2023	30/01/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737160	0.00	1,040,000.00	3,415,589,443,978.79
112737516	30/01/2023	30/01/2023 08:41:20	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737327	0.00	341,480,000.00	3,415,930,923,978.79
112737524	30/01/2023	30/01/2023 08:42:40	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737331	0.00	70,019,217,000.00	3,485,950,140,978.79
112737532	30/01/2023	30/01/2023 08:44:07	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737332	0.00	23,426,929,000.00	3,509,377,069,978.79
112737538	30/01/2023	30/01/2023 08:45:19	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737381	0.00	3,753,872,000.00	3,513,130,941,978.79
112737540	30/01/2023	30/01/2023 08:45:33	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737334	0.00	56,139,332,984.00	3,569,270,274,962.79
112737542	30/01/2023	30/01/2023 08:45:35	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737360	0.00	1,389,655,000.00	3,570,659,929,962.79
112737546	30/01/2023	30/01/2023 08:45:52	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737383	0.00	95,426,000.00	3,570,755,355,962.79
112737550	30/01/2023	30/01/2023 08:46:08	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737362	0.00	69,948,087,664.00	3,640,703,443,626.79
112737552	30/01/2023	30/01/2023 08:46:23	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737386	0.00	33,960,662,000.00	3,674,664,105,626.79
112737556	30/01/2023	30/01/2023 08:46:42	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737363	0.00	116,648,813,000.00	3,791,312,918,626.79
112737558	30/01/2023	30/01/2023 08:46:59	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737388	0.00	46,006,883,704.00	3,837,319,802,330.79
112737565	30/01/2023	30/01/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737366	0.00	3,009,612,000.00	3,840,329,414,330.79
112737567	30/01/2023	30/01/2023 08:47:17	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737342	0.00	70,487,187,000.00	3,910,816,601,330.79
112737569	30/01/2023	30/01/2023 08:47:26	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737394	0.00	4,395,616,000.00	3,915,212,217,330.79
112737573	30/01/2023	30/01/2023 08:47:43	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737368	0.00	5,000.00	3,915,212,222,330.79
112737575	30/01/2023	30/01/2023 08:47:52	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737408	0.00	18,000.00	3,915,212,240,330.79
112737579	30/01/2023	30/01/2023 08:48:19	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737414	0.00	728,300,000.00	3,915,940,540,330.79
112737581	30/01/2023	30/01/2023 08:48:24	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737370	0.00	44,405,091,000.00	3,960,345,631,330.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737586	30/01/2023	30/01/2023 08:48:59	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737417	0.00	16,811,348,000.00	3,977,156,979,330.79
112737602	30/01/2023	30/01/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737373	0.00	4,340,835,874.00	3,981,497,815,204.79
112737606	30/01/2023	30/01/2023 08:49:13	BOGOTA D.C.	CSCP991344	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FRONTINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737534	0.00	1,888,615.00	3,981,499,703,819.79
112737609	30/01/2023	30/01/2023 08:49:50	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737375	0.00	916,000.00	3,981,500,619,819.79
112737611	30/01/2023	30/01/2023 08:50:13	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737422	0.00	3,423,898,000.00	3,984,924,517,819.79
112737615	30/01/2023	30/01/2023 08:50:52	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737378	0.00	17,663,341,000.00	4,002,587,858,819.79
112737617	30/01/2023	30/01/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737345	0.00	101,186,794,000.00	4,103,774,652,819.79
112737619	30/01/2023	30/01/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737428	0.00	1,391,000.00	4,103,776,043,819.79
112737624	30/01/2023	30/01/2023 08:51:27	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737380	0.00	250,000.00	4,103,776,293,819.79
112737653	30/01/2023	30/01/2023 08:52:06	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737382	0.00	3,856,686,000.00	4,107,632,979,819.79
112737655	30/01/2023	30/01/2023 08:52:21	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737473	0.00	4,721,005,000.00	4,112,353,984,819.79
112737664	30/01/2023	30/01/2023 08:52:41	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737384	0.00	3,118,000.00	4,112,357,102,819.79
112737666	30/01/2023	30/01/2023 08:52:53	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737478	0.00	130,987,000.00	4,112,488,089,819.79
112737668	30/01/2023	30/01/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737351	0.00	1,917,130,000.00	4,114,405,219,819.79
112737670	30/01/2023	30/01/2023 08:53:20	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737387	0.00	484,756,000.00	4,114,889,975,819.79
112737672	30/01/2023	30/01/2023 08:53:27	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737486	0.00	43,609,860,000.00	4,158,499,835,819.79
112737674	30/01/2023	30/01/2023 08:53:55	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737490	0.00	1,894,369,000.00	4,160,394,204,819.79
112737676	30/01/2023	30/01/2023 08:53:56	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737389	0.00	69,618,984,500.00	4,230,013,189,319.79
112737678	30/01/2023	30/01/2023 08:54:23	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737499	0.00	36,305,000.00	4,230,049,494,319.79
112737682	30/01/2023	30/01/2023 08:54:48	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737393	0.00	4,925,063,000.00	4,234,974,557,319.79
112737680	30/01/2023	30/01/2023 08:54:48	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737503	0.00	121,000.00	4,234,974,678,319.79
112737684	30/01/2023	30/01/2023 08:54:52	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737357	0.00	7,401,000.00	4,234,982,079,319.79
112737690	30/01/2023	30/01/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737508	0.00	69,868,000.00	4,235,051,947,319.79
112737696	30/01/2023	30/01/2023 08:55:32	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737395	0.00	5,289,415,000.00	4,240,341,362,319.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737704	30/01/2023	30/01/2023 08:55:54	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737511	0.00	29,024,000.00	4,240,370,386,319.79
112737707	30/01/2023	30/01/2023 08:56:06	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737405	0.00	6,345,000.00	4,240,376,731,319.79
112737710	30/01/2023	30/01/2023 08:56:38	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737413	0.00	1,000.00	4,240,376,732,319.79
112737712	30/01/2023	30/01/2023 08:56:54	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737361	0.00	4,256,000.00	4,240,380,988,319.79
112737715	30/01/2023	30/01/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737415	0.00	1,099,724,000.00	4,241,480,712,319.79
112737717	30/01/2023	30/01/2023 08:57:47	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737416	0.00	3,138,000.00	4,241,483,850,319.79
112737719	30/01/2023	30/01/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737367	0.00	11,216,000.00	4,241,495,066,319.79
112737722	30/01/2023	30/01/2023 08:58:24	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737421	0.00	304,849,000.00	4,241,799,915,319.79
112737728	30/01/2023	30/01/2023 08:58:55	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737423	0.00	750,526,000.00	4,242,550,441,319.79
112737731	30/01/2023	30/01/2023 08:59:32	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737427	0.00	262,000.00	4,242,550,703,319.79
112737734	30/01/2023	30/01/2023 08:59:38	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737374	0.00	1,848,287,000.00	4,244,398,990,319.79
112737737	30/01/2023	30/01/2023 09:00:11	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737430	0.00	1,095,848,000.00	4,245,494,838,319.79
112737740	30/01/2023	30/01/2023 09:00:41	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737379	0.00	139,943,000.00	4,245,634,781,319.79
112737742	30/01/2023	30/01/2023 09:00:49	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737433	0.00	33,972,458,929.00	4,279,607,240,248.79
112737746	30/01/2023	30/01/2023 09:01:25	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737438	0.00	139,785,917,000.00	4,419,393,157,248.79
112737751	30/01/2023	30/01/2023 09:01:48	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737385	0.00	22,965,000.00	4,419,416,122,248.79
112737755	30/01/2023	30/01/2023 09:02:00	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737443	0.00	5,025,212,000.00	4,424,441,334,248.79
112737759	30/01/2023	30/01/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737448	0.00	482,000.00	4,424,441,816,248.79
112737762	30/01/2023	30/01/2023 09:03:11	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737450	0.00	864,043,000.00	4,425,305,859,248.79
112737764	30/01/2023	30/01/2023 09:03:16	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737390	0.00	29,449,003,000.00	4,454,754,862,248.79
112737772	30/01/2023	30/01/2023 09:03:47	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737451	0.00	36,940,898,000.00	4,491,695,760,248.79
112737776	30/01/2023	30/01/2023 09:04:24	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737457	0.00	17,573,000.00	4,491,713,333,248.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737781	30/01/2023	30/01/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737398	0.00	4,012,000.00	4,491,717,345,248.79
112737786	30/01/2023	30/01/2023 09:05:07	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737458	0.00	808,638,000.00	4,492,525,983,248.79
112737789	30/01/2023	30/01/2023 09:05:27	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737420	0.00	221,000.00	4,492,526,204,248.79
112737792	30/01/2023	30/01/2023 09:05:43	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737462	0.00	638,000.00	4,492,526,842,248.79
112737796	30/01/2023	30/01/2023 09:06:14	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737464	0.00	680,000.00	4,492,527,522,248.79
112737800	30/01/2023	30/01/2023 09:06:48	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737472	0.00	1,920,000.00	4,492,529,442,248.79
112737802	30/01/2023	30/01/2023 09:06:49	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIEQUEZA FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737429	0.00	9,471,000.00	4,492,538,913,248.79
112737818	30/01/2023	30/01/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737514	0.00	4,270,523,000.00	4,496,809,436,248.79
112737497	30/01/2023	30/01/2023 09:09:07	BOGOTA D.C.	20221116	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221116	0.00	359,508,880.00	4,497,168,945,128.79
112737824	30/01/2023	30/01/2023 09:09:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737536	0.00	1,219,722,000.00	4,498,388,667,128.79
112737830	30/01/2023	30/01/2023 09:10:16	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737440	0.00	8,282,629,000.00	4,506,671,296,128.79
112737834	30/01/2023	30/01/2023 09:10:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737544	0.00	5,308,932,000.00	4,511,980,228,128.79
112737836	30/01/2023	30/01/2023 09:11:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737520	0.00	10,526,122,000.00	4,522,506,350,128.79
112737838	30/01/2023	30/01/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737449	0.00	31,805,930,000.00	4,554,312,280,128.79
112737840	30/01/2023	30/01/2023 09:11:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737498	0.00	363,357,000.00	4,554,675,637,128.79
112737843	30/01/2023	30/01/2023 09:12:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737533	0.00	81,453,000.00	4,554,757,090,128.79
112737846	30/01/2023	30/01/2023 09:12:59	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737454	0.00	80,409,000.00	4,554,837,499,128.79
112737849	30/01/2023	30/01/2023 09:13:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737505	0.00	379,011,000.00	4,555,216,510,128.79
112737853	30/01/2023	30/01/2023 09:13:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737518	0.00	396,833,000.00	4,555,613,343,128.79
112737861	30/01/2023	30/01/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737463	0.00	371,000.00	4,555,613,714,128.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737863	30/01/2023	30/01/2023 09:14:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737526	0.00	67,000.00	4,555,613,781,128.79
112737868	30/01/2023	30/01/2023 09:15:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737625	0.00	194,886,000.00	4,555,808,667,128.79
112737871	30/01/2023	30/01/2023 09:15:23	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737471	0.00	2,796,000.00	4,555,811,463,128.79
112737875	30/01/2023	30/01/2023 09:15:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737662	0.00	502,431,000.00	4,556,313,894,128.79
112737880	30/01/2023	30/01/2023 09:16:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737612	0.00	1,749,841,000.00	4,558,063,735,128.79
112737883	30/01/2023	30/01/2023 09:16:55	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737482	0.00	1,994,827,000.00	4,560,058,562,128.79
112737889	30/01/2023	30/01/2023 09:17:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737560	0.00	230,858,000.00	4,560,289,420,128.79
112737892	30/01/2023	30/01/2023 09:17:58	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737488	0.00	434,901,000.00	4,560,724,321,128.79
112737894	30/01/2023	30/01/2023 09:18:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737620	0.00	152,235,000.00	4,560,876,556,128.79
112737903	30/01/2023	30/01/2023 09:18:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737576	0.00	24,800,000.00	4,560,901,356,128.79
112737905	30/01/2023	30/01/2023 09:19:01	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737493	0.00	322,985,000.00	4,561,224,341,128.79
112737918	30/01/2023	30/01/2023 09:21:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de autorretención para la equidad cree enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737583	0.00	2,789,000.00	4,561,227,130,128.79
112737920	30/01/2023	30/01/2023 09:21:10	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737502	0.00	450,000.00	4,561,227,580,128.79
112737924	30/01/2023	30/01/2023 09:21:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737607	0.00	35,717,000.00	4,561,263,297,128.79
112737928	30/01/2023	30/01/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737926	0.00	291,038,000.00	4,561,554,335,128.79
112737932	30/01/2023	30/01/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737930	0.00	21,008,000.00	4,561,575,343,128.79
112737936	30/01/2023	30/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737934	0.00	32,000.00	4,561,575,375,128.79
112737940	30/01/2023	30/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737938	0.00	16,615,105,000.00	4,578,190,480,128.79
112737944	30/01/2023	30/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737942	0.00	14,868,000.00	4,578,205,348,128.79
112737948	30/01/2023	30/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737946	0.00	26,281,744,134.00	4,604,487,092,262.79
112737952	30/01/2023	30/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737950	0.00	385,381,851,267.00	4,989,868,943,529.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737956	30/01/2023	30/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737954	0.00	349,776,889,324.00	5,339,645,832,853.79
112737960	30/01/2023	30/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737958	0.00	836,645,000.00	5,340,482,477,853.79
112737964	30/01/2023	30/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737962	0.00	36,188,000.00	5,340,518,665,853.79
112737968	30/01/2023	30/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737966	0.00	42,241,475,000.00	5,382,760,140,853.79
112737972	30/01/2023	30/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737970	0.00	3,909,982,355.00	5,386,670,123,208.79
112737976	30/01/2023	30/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737974	0.00	42,103,560,000.00	5,428,773,683,208.79
112737980	30/01/2023	30/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737978	0.00	1,284,000.00	5,428,774,967,208.79
112737984	30/01/2023	30/01/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737982	0.00	5,723,000.00	5,428,780,690,208.79
112737988	30/01/2023	30/01/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737986	0.00	7,030,000.00	5,428,787,720,208.79
112737992	30/01/2023	30/01/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737990	0.00	10,165,050,000.00	5,438,952,770,208.79
112737996	30/01/2023	30/01/2023 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737994	0.00	3,623,543.00	5,438,956,393,751.79
112738000	30/01/2023	30/01/2023 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737998	0.00	18,449,768,000.00	5,457,406,161,751.79
112738004	30/01/2023	30/01/2023 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738002	0.00	228,901,729,436.00	5,686,307,891,187.79
112738008	30/01/2023	30/01/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738006	0.00	194,132,707,000.00	5,880,440,598,187.79
112738012	30/01/2023	30/01/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738010	0.00	71,663,000.00	5,880,512,261,187.79
112738016	30/01/2023	30/01/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738014	0.00	118,053,535,000.00	5,998,565,796,187.79
112738020	30/01/2023	30/01/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738018	0.00	35,759,445,900.00	6,034,325,242,087.79
112738024	30/01/2023	30/01/2023 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738022	0.00	2,805,305,993.00	6,037,130,548,080.79
112738028	30/01/2023	30/01/2023 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738026	0.00	33,918,321,000.00	6,071,048,869,080.79
112738032	30/01/2023	30/01/2023 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738030	0.00	62,765,000.00	6,071,111,634,080.79
112738036	30/01/2023	30/01/2023 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738034	0.00	8,044,000.00	6,071,119,678,080.79
112738040	30/01/2023	30/01/2023 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738038	0.00	4,000.00	6,071,119,682,080.79
112738050	30/01/2023	30/01/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737512	0.00	167,000.00	6,071,119,849,080.79
112738044	30/01/2023	30/01/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738042	0.00	2,290,647,000.00	6,073,410,496,080.79
112738048	30/01/2023	30/01/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738046	0.00	91,502,000.00	6,073,501,998,080.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738054	30/01/2023	30/01/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738052	0.00	4,431,500,000.00	6,077,933,498,080.79
112738058	30/01/2023	30/01/2023 09:22:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738056	0.00	114,581,680,369.00	6,192,515,178,449.79
112738062	30/01/2023	30/01/2023 09:22:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738060	0.00	55,286,389,000.00	6,247,801,567,449.79
112738066	30/01/2023	30/01/2023 09:22:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738064	0.00	73,615,000.00	6,247,875,182,449.79
112738070	30/01/2023	30/01/2023 09:22:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738068	0.00	3,337,000.00	6,247,878,519,449.79
112738074	30/01/2023	30/01/2023 09:22:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738072	0.00	44,459,928,480.00	6,292,338,447,929.79
112738079	30/01/2023	30/01/2023 09:22:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738077	0.00	3,118,418,500.00	6,295,456,866,429.79
112738085	30/01/2023	30/01/2023 09:22:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738083	0.00	4,533,145,000.00	6,299,990,011,429.79
112738089	30/01/2023	30/01/2023 09:22:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738087	0.00	262,000.00	6,299,990,273,429.79
112738109	30/01/2023	30/01/2023 09:22:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737738	0.00	4,191,699,000.00	6,304,181,972,429.79
112738120	30/01/2023	30/01/2023 09:24:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto de timbre enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737753	0.00	357,000.00	6,304,182,329,429.79
112738123	30/01/2023	30/01/2023 09:24:32	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737117	0.00	376,359,000.00	6,304,558,688,429.79
112738125	30/01/2023	30/01/2023 09:24:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737743	0.00	19,684,307,000.00	6,324,242,995,429.79
112738128	30/01/2023	30/01/2023 09:25:12	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737118	0.00	9,028,387,000.00	6,333,271,382,429.79
112738133	30/01/2023	30/01/2023 09:25:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737725	0.00	3,736,944,000.00	6,337,008,326,429.79
112738136	30/01/2023	30/01/2023 09:25:33	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737769	0.00	104,451,000.00	6,337,112,777,429.79
112738138	30/01/2023	30/01/2023 09:25:57	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737119	0.00	5,031,259,000.00	6,342,144,036,429.79
112738140	30/01/2023	30/01/2023 09:25:57	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737773	0.00	19,340,512,000.00	6,361,484,548,429.79
112738142	30/01/2023	30/01/2023 09:25:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737708	0.00	106,093,000.00	6,361,590,641,429.79
112738145	30/01/2023	30/01/2023 09:26:32	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737774	0.00	2,586,012,000.00	6,364,176,653,429.79
112738149	30/01/2023	30/01/2023 09:26:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737729	0.00	98,441,000.00	6,364,275,094,429.79
112738153	30/01/2023	30/01/2023 09:26:49	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737121	0.00	5,654,163,000.00	6,369,929,257,429.79
112738155	30/01/2023	30/01/2023 09:27:01	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737777	0.00	280,000.00	6,369,929,537,429.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738158	30/01/2023	30/01/2023 09:27:32	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737124	0.00	117,588,000.00	6,370,047,125,429.79
112738160	30/01/2023	30/01/2023 09:27:41	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737782	0.00	8,398,564,869.00	6,378,445,690,298.79
112738171	30/01/2023	30/01/2023 09:28:10	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737783	0.00	507,422,000.00	6,378,953,112,298.79
112738175	30/01/2023	30/01/2023 09:28:19	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737126	0.00	1,246,218,000.00	6,380,199,330,298.79
112738185	30/01/2023	30/01/2023 09:28:41	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737784	0.00	5,312,534,000.00	6,385,511,864,298.79
112738188	30/01/2023	30/01/2023 09:29:02	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737128	0.00	1,737,000.00	6,385,513,601,298.79
112738191	30/01/2023	30/01/2023 09:29:09	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737787	0.00	625,322,000.00	6,386,138,923,298.79
112738194	30/01/2023	30/01/2023 09:29:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737713	0.00	10,145,000.00	6,386,149,068,298.79
112738197	30/01/2023	30/01/2023 09:29:34	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737790	0.00	437,497,000.00	6,386,586,565,298.79
112738201	30/01/2023	30/01/2023 09:29:43	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737130	0.00	1,293,650,000.00	6,387,880,215,298.79
112738206	30/01/2023	30/01/2023 09:29:57	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737793	0.00	46,523,000.00	6,387,926,738,298.79
112738212	30/01/2023	30/01/2023 09:30:29	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737132	0.00	628,748,000.00	6,388,555,486,298.79
112738214	30/01/2023	30/01/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737794	0.00	467,469,000.00	6,389,022,955,298.79
112738217	30/01/2023	30/01/2023 09:30:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737720	0.00	55,307,000.00	6,389,078,262,298.79
112738220	30/01/2023	30/01/2023 09:30:59	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737797	0.00	18,900,000.00	6,389,097,162,298.79
112738223	30/01/2023	30/01/2023 09:31:25	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737798	0.00	49,736,443,000.00	6,438,833,605,298.79
112738230	30/01/2023	30/01/2023 09:31:57	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737805	0.00	296,219,000.00	6,439,129,824,298.79
112738235	30/01/2023	30/01/2023 09:32:28	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737809	0.00	83,501,000.00	6,439,213,325,298.79
112738239	30/01/2023	30/01/2023 09:32:54	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737810	0.00	86,260,000.00	6,439,299,585,298.79
112738248	30/01/2023	30/01/2023 09:33:23	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737813	0.00	47,503,000.00	6,439,347,088,298.79
112738250	30/01/2023	30/01/2023 09:33:26	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737134	0.00	12,865,000.00	6,439,359,953,298.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738253	30/01/2023	30/01/2023 09:33:48	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737815	0.00	63,121,335,000.00	6,502,481,288,298.79
112738257	30/01/2023	30/01/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737136	0.00	1,698,697,000.00	6,504,179,985,298.79
112738260	30/01/2023	30/01/2023 09:34:18	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737816	0.00	17,641,358,000.00	6,521,821,343,298.79
112738262	30/01/2023	30/01/2023 09:34:43	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737137	0.00	744,183,000.00	6,522,565,526,298.79
112738264	30/01/2023	30/01/2023 09:34:44	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737820	0.00	6,671,000.00	6,522,572,197,298.79
112738267	30/01/2023	30/01/2023 09:35:11	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737821	0.00	863,616,000.00	6,523,435,813,298.79
112738269	30/01/2023	30/01/2023 09:35:29	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737139	0.00	940,000.00	6,523,436,753,298.79
112738271	30/01/2023	30/01/2023 09:35:43	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737825	0.00	294,147,000.00	6,523,730,900,298.79
112738307	30/01/2023	30/01/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737141	0.00	775,301,000.00	6,524,506,201,298.79
112738309	30/01/2023	30/01/2023 09:36:13	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737826	0.00	60,639,000.00	6,524,566,840,298.79
112738313	30/01/2023	30/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737143	0.00	2,201,000.00	6,524,569,041,298.79
112738315	30/01/2023	30/01/2023 09:36:41	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737827	0.00	14,343,000.00	6,524,583,384,298.79
112738319	30/01/2023	30/01/2023 09:37:15	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737145	0.00	403,134,000.00	6,524,986,518,298.79
112738323	30/01/2023	30/01/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737147	0.00	290,984,000.00	6,525,277,502,298.79
112738331	30/01/2023	30/01/2023 09:38:47	BOGOTA D.C.	26012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737150	0.00	50,124,800.00	6,525,327,627,098.79
112738363	30/01/2023	30/01/2023 09:39:59	BOGOTA D.C.	26012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737152	0.00	1,181,424,000.00	6,526,509,051,098.79
112738370	30/01/2023	30/01/2023 09:40:31	BOGOTA D.C.	26012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737155	0.00	655,249,000.00	6,527,164,300,098.79
112738380	30/01/2023	30/01/2023 09:41:23	BOGOTA D.C.	26012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737157	0.00	1,669,885,000.00	6,528,834,185,098.79
112738397	30/01/2023	30/01/2023 09:42:08	BOGOTA D.C.	26012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737159	0.00	128,484,000.00	6,528,962,669,098.79
112738409	30/01/2023	30/01/2023 09:42:49	BOGOTA D.C.	26012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737161	0.00	117,678,000.00	6,529,080,347,098.79
112738416	30/01/2023	30/01/2023 09:43:20	BOGOTA D.C.	933231867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737183	0.00	21,121,000.00	6,529,101,468,098.79
112738423	30/01/2023	30/01/2023 09:44:14	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738374	0.00	3,939,008,000.00	6,533,040,476,098.79
112738428	30/01/2023	30/01/2023 09:44:55	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738378	0.00	211,431,000.00	6,533,251,907,098.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738437	30/01/2023	30/01/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738383	0.00	14,556,008,000.00	6,547,807,915,098.79
112738452	30/01/2023	30/01/2023 09:46:04	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738398	0.00	62,969,400,000.00	6,610,777,315,098.79
112738455	30/01/2023	30/01/2023 09:46:21	BOGOTA D.C.	933231868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737185	0.00	1,657,029,000.00	6,612,434,344,098.79
112738463	30/01/2023	30/01/2023 09:46:32	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738401	0.00	9,808,637,000.00	6,622,242,981,098.79
112738465	30/01/2023	30/01/2023 09:46:59	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738410	0.00	5,706,000.00	6,622,248,687,098.79
112738468	30/01/2023	30/01/2023 09:47:05	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738111	0.00	1,329,270,000.00	6,623,577,957,098.79
112738477	30/01/2023	30/01/2023 09:47:38	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738414	0.00	148,795,000.00	6,623,726,752,098.79
112738481	30/01/2023	30/01/2023 09:48:04	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738418	0.00	159,662,000.00	6,623,886,414,098.79
112738515	30/01/2023	30/01/2023 09:50:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738108	0.00	11,000,000,000.00	6,634,886,414,098.79
112738552	30/01/2023	30/01/2023 09:53:24	BOGOTA D.C.	268003936	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DANE NIT: 899999027 Constitución de acreedor sujeto a devolución por recursos solicitados y no ejecutados en el momento de pensión de sentencias judiciales. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738424	0.00	662,989.00	6,634,887,077,087.79
112738688	30/01/2023	30/01/2023 10:02:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738613	0.00	5,157,384,000.00	6,640,044,461,087.79
112738690	30/01/2023	30/01/2023 10:02:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738368	0.00	539,865,000.00	6,640,584,326,087.79
112738695	30/01/2023	30/01/2023 10:02:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738636	0.00	6,598,659,000.00	6,647,182,985,087.79
112738704	30/01/2023	30/01/2023 10:03:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738642	0.00	75,707,000.00	6,647,258,692,087.79
112738707	30/01/2023	30/01/2023 10:03:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738377	0.00	61,005,626,000.00	6,708,264,318,087.79
112738711	30/01/2023	30/01/2023 10:04:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738650	0.00	3,822,344,000.00	6,712,086,662,087.79
112738742	30/01/2023	30/01/2023 10:04:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738653	0.00	158,574,000.00	6,712,245,236,087.79
112738750	30/01/2023	30/01/2023 10:05:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738691	0.00	461,428,000.00	6,712,706,664,087.79
112738753	30/01/2023	30/01/2023 10:05:36	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738395	0.00	110,450,666,000.00	6,823,157,330,087.79
112738763	30/01/2023	30/01/2023 10:06:34	BOGOTA D.C.	933231869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737190	0.00	2,774,218,000.00	6,825,931,548,087.79
112738766	30/01/2023	30/01/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738413	0.00	13,723,318,000.00	6,839,654,866,087.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738827	30/01/2023	30/01/2023 10:08:00	BOGOTA D.C.	933231870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737193	0.00	250,454,000.00	6,839,905,320,087.79
112738831	30/01/2023	30/01/2023 10:08:11	BOGOTA D.C.	445 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738517	0.00	755,938,645.00	6,840,661,258,732.79
112738833	30/01/2023	30/01/2023 10:08:12	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738420	0.00	1,129,000.00	6,840,662,387,732.79
112738849	30/01/2023	30/01/2023 10:08:50	BOGOTA D.C.	442 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738563	0.00	2,699,523,341.00	6,843,361,911,073.79
112738857	30/01/2023	30/01/2023 10:09:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738429	0.00	4,018,456,287.00	6,847,380,367,360.79
112738863	30/01/2023	30/01/2023 10:09:33	BOGOTA D.C.	933231871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737195	0.00	45,591,000.00	6,847,425,958,360.79
112738871	30/01/2023	30/01/2023 10:10:02	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738448	0.00	1,329,536,000.00	6,848,755,494,360.79
112738924	30/01/2023	30/01/2023 10:10:56	BOGOTA D.C.	933231872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737196	0.00	2,208,070,000.00	6,850,963,564,360.79
112738927	30/01/2023	30/01/2023 10:11:02	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738466	0.00	27,335,442,000.00	6,878,299,006,360.79
112738943	30/01/2023	30/01/2023 10:12:03	BOGOTA D.C.	933231873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737197	0.00	247,297,000.00	6,878,546,303,360.79
112738946	30/01/2023	30/01/2023 10:12:48	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738482	0.00	1,657,000.00	6,878,547,960,360.79
112738952	30/01/2023	30/01/2023 10:13:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738698	0.00	181,431,000.00	6,878,729,391,360.79
112738975	30/01/2023	30/01/2023 10:14:05	BOGOTA D.C.	933231874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737201	0.00	133,953,000.00	6,878,863,344,360.79
112738981	30/01/2023	30/01/2023 10:14:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738950	0.00	126,759,000.00	6,878,990,103,360.79
112738991	30/01/2023	30/01/2023 10:15:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738964	0.00	1,568,776,436.00	6,880,558,879,796.79
112738995	30/01/2023	30/01/2023 10:15:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738982	0.00	797,547,000.00	6,881,356,426,796.79
112739017	30/01/2023	30/01/2023 10:16:23	BOGOTA D.C.	441 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738570	0.00	1,589,957,154.00	6,882,946,383,950.79
112739019	30/01/2023	30/01/2023 10:16:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738989	0.00	584,959,000.00	6,883,531,342,950.79
112739024	30/01/2023	30/01/2023 10:17:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738993	0.00	16,932,000.00	6,883,548,274,950.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112739085	30/01/2023	30/01/2023 10:17:09	BOGOTA D.C.	933231875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737202	0.00	143,307,000.00	6,883,691,581,950.79
112739088	30/01/2023	30/01/2023 10:17:15	BOGOTA D.C.	443 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738592	0.00	96,641,279.00	6,883,788,223,229.79
112739098	30/01/2023	30/01/2023 10:17:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739015	0.00	24,894,000.00	6,883,813,117,229.79
112739106	30/01/2023	30/01/2023 10:17:52	BOGOTA D.C.	124 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738596	0.00	2,743,177,000.00	6,886,556,294,229.79
112739108	30/01/2023	30/01/2023 10:17:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738518	0.00	1,875,588,000.00	6,888,431,882,229.79
112739116	30/01/2023	30/01/2023 10:18:15	BOGOTA D.C.	933231876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737222	0.00	1,654,902,000.00	6,890,086,784,229.79
112739118	30/01/2023	30/01/2023 10:18:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739021	0.00	17,587,000.00	6,890,104,371,229.79
112739121	30/01/2023	30/01/2023 10:18:32	BOGOTA D.C.	456 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738604	0.00	116,840,591.00	6,890,221,211,820.79
112739130	30/01/2023	30/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738524	0.00	5,127,089,000.00	6,895,348,300,820.79
112739134	30/01/2023	30/01/2023 10:18:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739033	0.00	35,794,000.00	6,895,384,094,820.79
112739144	30/01/2023	30/01/2023 10:19:16	BOGOTA D.C.	458 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738608	0.00	150,233,171.00	6,895,534,327,991.79
112739160	30/01/2023	30/01/2023 10:19:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739094	0.00	5,741,000.00	6,895,540,068,991.79
112739162	30/01/2023	30/01/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	933231877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737223	0.00	329,531,000.00	6,895,869,599,991.79
112739168	30/01/2023	30/01/2023 10:19:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738546	0.00	3,733,870,000.00	6,899,603,469,991.79
112739170	30/01/2023	30/01/2023 10:19:56	BOGOTA D.C.	459 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738649	0.00	33,250,827.00	6,899,636,720,818.79
112739186	30/01/2023	30/01/2023 10:20:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739119	0.00	70,735,000.00	6,899,707,455,818.79
112739193	30/01/2023	30/01/2023 10:20:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738562	0.00	529,916,000.00	6,900,237,371,818.79
112739196	30/01/2023	30/01/2023 10:20:56	BOGOTA D.C.	933231878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737224	0.00	1,071,179,000.00	6,901,308,550,818.79
112739199	30/01/2023	30/01/2023 10:21:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739131	0.00	4,343,074,000.00	6,905,651,624,818.79
112739204	30/01/2023	30/01/2023 10:21:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739149	0.00	17,641,750,000.00	6,923,293,374,818.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112739216	30/01/2023	30/01/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738594	0.00	3,911,214,070.00	6,927,204,588,888.79
112739214	30/01/2023	30/01/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	438 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738652	0.00	158,784,000.00	6,927,363,372,888.79
112739218	30/01/2023	30/01/2023 10:21:44	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739112	0.00	49,537,779.00	6,927,412,910,667.79
112739226	30/01/2023	30/01/2023 10:21:55	BOGOTA D.C.	933231879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737237	0.00	59,420,000.00	6,927,472,330,667.79
112739228	30/01/2023	30/01/2023 10:22:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739165	0.00	218,271,000.00	6,927,690,601,667.79
112739231	30/01/2023	30/01/2023 10:22:16	BOGOTA D.C.	439 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738676	0.00	91,026,000.00	6,927,781,627,667.79
112739235	30/01/2023	30/01/2023 10:22:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738605	0.00	515,829,000.00	6,928,297,456,667.79
112739240	30/01/2023	30/01/2023 10:22:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739187	0.00	6,200,000.00	6,928,303,656,667.79
112739247	30/01/2023	30/01/2023 10:22:53	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739136	0.00	500,523.00	6,928,304,157,190.79
112739249	30/01/2023	30/01/2023 10:22:55	BOGOTA D.C.	465 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738682	0.00	15,049,000.00	6,928,319,206,190.79
112739251	30/01/2023	30/01/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	933231880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737242	0.00	2,434,000.00	6,928,321,640,190.79
112739266	30/01/2023	30/01/2023 10:23:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739197	0.00	3,485,852,000.00	6,931,807,492,190.79
112739273	30/01/2023	30/01/2023 10:23:28	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738612	0.00	9,993,000.00	6,931,817,485,190.79
112739277	30/01/2023	30/01/2023 10:23:31	BTA	1-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739275	0.00	2,120,000.00	6,931,819,605,190.79
112739281	30/01/2023	30/01/2023 10:23:31	BTA	2-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739279	0.00	25,292,953,000.00	6,957,112,558,190.79
112739285	30/01/2023	30/01/2023 10:23:32	BTA	3-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739283	0.00	80,571,872,000.00	7,037,684,430,190.79
112739289	30/01/2023	30/01/2023 10:23:32	BTA	4-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739287	0.00	47,998,599,000.00	7,085,683,029,190.79
112739293	30/01/2023	30/01/2023 10:23:32	BTA	5-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739291	0.00	635,000.00	7,085,683,664,190.79
112739297	30/01/2023	30/01/2023 10:23:33	BTA	7-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739295	0.00	30,363,000.00	7,085,714,027,190.79
112739303	30/01/2023	30/01/2023 10:23:33	BTA	20-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739301	0.00	692,588,000.00	7,086,406,615,190.79
112739307	30/01/2023	30/01/2023 10:23:33	BTA	21-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC25 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739305	0.00	424,000.00	7,086,407,039,190.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112739309	30/01/2023	30/01/2023 10:23:34	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739164	0.00	5,543,789.00	7,086,412,582,979.79
112739312	30/01/2023	30/01/2023 10:23:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739201	0.00	336,000.00	7,086,412,918,979.79
112739314	30/01/2023	30/01/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	933231881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737251	0.00	7,767,000.00	7,086,420,685,979.79
112739317	30/01/2023	30/01/2023 10:24:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739224	0.00	43,067,000.00	7,086,463,752,979.79
112739319	30/01/2023	30/01/2023 10:24:20	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738637	0.00	68,974,000.00	7,086,532,726,979.79
112739321	30/01/2023	30/01/2023 10:24:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739232	0.00	532,000.00	7,086,533,258,979.79
112739329	30/01/2023	30/01/2023 10:25:05	BOGOTA D.C.	933231882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737308	0.00	18,597,000.00	7,086,551,855,979.79
112739331	30/01/2023	30/01/2023 10:25:08	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738651	0.00	22,000.00	7,086,551,877,979.79
112739350	30/01/2023	30/01/2023 10:26:02	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738678	0.00	45,000,000.00	7,086,596,877,979.79
112739354	30/01/2023	30/01/2023 10:26:08	BOGOTA D.C.	467 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738693	0.00	185,000.00	7,086,597,062,979.79
112739356	30/01/2023	30/01/2023 10:26:15	BOGOTA D.C.	933231883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737309	0.00	5,854,148,000.00	7,092,451,210,979.79
112739371	30/01/2023	30/01/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEMENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738705	0.00	306,000.00	7,092,451,516,979.79
112739375	30/01/2023	30/01/2023 10:27:23	BOGOTA D.C.	933231884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737314	0.00	21,737,702,000.00	7,114,189,218,979.79
112739377	30/01/2023	30/01/2023 10:27:25	BOGOTA D.C.	445 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738754	0.00	5,267,190,683.00	7,119,456,409,662.79
112739385	30/01/2023	30/01/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	933231885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737326	0.00	196,832,000.00	7,119,653,241,662.79
112739388	30/01/2023	30/01/2023 10:28:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738756	0.00	1,299,070,000.00	7,120,952,311,662.79
112739405	30/01/2023	30/01/2023 10:29:39	BOGOTA D.C.	933231886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737330	0.00	16,559,000.00	7,120,968,870,662.79
112739407	30/01/2023	30/01/2023 10:29:53	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738764	0.00	18,126,681,889.00	7,139,095,552,551.79
112739422	30/01/2023	30/01/2023 10:30:45	BOGOTA D.C.	933231887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737333	0.00	1,893,952,000.00	7,140,989,504,551.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:26

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112739424	30/01/2023	30/01/2023 10:30:51	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738802	0.00	83,757,451,000.00	7,224,746,955,551.79
112739440	30/01/2023	30/01/2023 10:31:41	BOGOTA D.C.	933231888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737340	0.00	118,000.00	7,224,747,073,551.79
112739443	30/01/2023	30/01/2023 10:31:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738840	0.00	27,696,537,000.00	7,252,443,610,551.79
112739463	30/01/2023	30/01/2023 10:32:33	BOGOTA D.C.	933231889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737348	0.00	2,301,000.00	7,252,445,911,551.79
112739484	30/01/2023	30/01/2023 10:32:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738859	0.00	9,307,000.00	7,252,455,218,551.79
112739508	30/01/2023	30/01/2023 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832301300	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			454,750,000,000.00	0.00	6,797,705,218,551.79
112739509	30/01/2023	30/01/2023 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832301301	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			454,750,000,000.00	0.00	
112739510	30/01/2023	30/01/2023 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832301302	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			454,750,000,000.00	0.00	
112739511	30/01/2023	30/01/2023 10:33:28	BOGOTA D.C.	22683230130	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			359,270,729,256.61	0.00	5,528,934,489,295.18
112739532	30/01/2023	30/01/2023 10:34:06	BOGOTA D.C.	442 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738759	0.00	1,777,225,700.00	5,530,711,714,995.18
112739543	30/01/2023	30/01/2023 10:34:31	BTA	23-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC25 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739541	0.00	1,032,297,000.00	5,531,744,011,995.18
112739547	30/01/2023	30/01/2023 10:34:31	BTA	24-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC25 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739545	0.00	219,341,000.00	5,531,963,352,995.18
112739551	30/01/2023	30/01/2023 10:34:32	BTA	40-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC25 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739549	0.00	1,179,762,000.00	5,533,143,114,995.18
112739555	30/01/2023	30/01/2023 10:34:32	BTA	42-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC26 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739553	0.00	3,843,796,000.00	5,536,986,910,995.18
112739559	30/01/2023	30/01/2023 10:34:32	BTA	60-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC26 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739557	0.00	2,298,860,000.00	5,539,285,770,995.18
112739561	30/01/2023	30/01/2023 10:34:37	BOGOTA D.C.	441 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738767	0.00	863,457,701.00	5,540,149,228,696.18
112739563	30/01/2023	30/01/2023 10:34:40	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738925	0.00	287,426,000.00	5,540,436,654,696.18
112739594	30/01/2023	30/01/2023 10:35:41	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738938	0.00	3,388,000.00	5,540,440,042,696.18
112739601	30/01/2023	30/01/2023 10:35:54	BOGOTA D.C.	443 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738821	0.00	20,671,000.00	5,540,460,713,696.18
112739613	30/01/2023	30/01/2023 10:36:28	BOGOTA D.C.	124 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738839	0.00	39,000.00	5,540,460,752,696.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112739621	30/01/2023	30/01/2023 10:37:04	BOGOTA D.C.	456 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738855	0.00	9,347,364.00	5,540,470,100,060.18
112739630	30/01/2023	30/01/2023 10:37:43	BOGOTA D.C.	458 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738860	0.00	55,434,214.00	5,540,525,534,274.18
112739638	30/01/2023	30/01/2023 10:38:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738872	0.00	2,577,610,453.00	5,543,103,144,727.18
112739640	30/01/2023	30/01/2023 10:38:27	BOGOTA D.C.	459 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738869	0.00	14,689,000.00	5,543,117,833,727.18
112739667	30/01/2023	30/01/2023 10:39:06	BOGOTA D.C.	438 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738875	0.00	24,787,000.00	5,543,142,620,727.18
112739681	30/01/2023	30/01/2023 10:39:42	BOGOTA D.C.	465 - 2023012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738928	0.00	93,109,000.00	5,543,235,729,727.18
112739687	30/01/2023	30/01/2023 10:40:42	BOGOTA D.C.	445 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738987	0.00	405,518,834.00	5,543,641,248,561.18
112739692	30/01/2023	30/01/2023 10:41:25	BOGOTA D.C.	442 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738996	0.00	6,649,607,831.00	5,550,290,856,392.18
112739706	30/01/2023	30/01/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	441 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739020	0.00	18,747,974,789.00	5,569,038,831,181.18
112739708	30/01/2023	30/01/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738478	0.00	1,080,463,000.00	5,570,119,294,181.18
112739713	30/01/2023	30/01/2023 10:42:44	BOGOTA D.C.	456 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739086	0.00	17,515,700.00	5,570,136,809,881.18
112739728	30/01/2023	30/01/2023 10:43:22	BOGOTA D.C.	458 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739132	0.00	3,371,694.00	5,570,140,181,575.18
112739730	30/01/2023	30/01/2023 10:44:00	BOGOTA D.C.	459 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739150	0.00	195,498,303.00	5,570,335,679,878.18
112739736	30/01/2023	30/01/2023 10:44:43	BOGOTA D.C.	438 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739163	0.00	693,473,000.00	5,571,029,152,878.18
112739738	30/01/2023	30/01/2023 10:45:23	BOGOTA D.C.	439 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739184	0.00	510,000.00	5,571,029,662,878.18
112739752	30/01/2023	30/01/2023 10:45:57	BOGOTA D.C.	465 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739194	0.00	23,064,000.00	5,571,052,726,878.18
112739815	30/01/2023	30/01/2023 10:51:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738611	0.00	99,896,000.00	5,571,152,622,878.18
112739971	30/01/2023	30/01/2023 11:02:54	BOGOTA D.C.	traslado	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 1584 DEL 12 DE OCT DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739767	0.00	1,135,420.78	5,571,153,758,298.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112739975	30/01/2023	30/01/2023 11:03:25	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MIGRACION COLOMBIAN NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739876	0.00	5,500,000,000.00	5,576,653,758,298.96
112739977	30/01/2023	30/01/2023 11:03:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 1833 DEL 12 DE NOV DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739783	0.00	98,720,811.83	5,576,752,479,110.79
112740174	30/01/2023	30/01/2023 11:21:03	BOGOTA D.C.	041128281	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA NIT: 800095986 REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONVENIO 2070 DE 2020 SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE SILVIA E INVIAS "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112740057	0.00	109,581.11	5,576,752,588,691.90
112740352	30/01/2023	30/01/2023 11:37:52	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112740301	0.00	3,476.00	5,576,752,592,167.90
112740360	30/01/2023	30/01/2023 11:38:29	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112740307	0.00	2,017.00	5,576,752,594,184.90
112740371	30/01/2023	30/01/2023 11:38:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO DE FONDOS ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO NIT 891280000-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112740295	0.00	13,839,216.79	5,576,766,433,401.69
112741409	30/01/2023	30/01/2023 11:59:24	BTA	43922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43922 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112741407	5,150,025,000.00	0.00	5,571,616,408,401.69
112741593	30/01/2023	30/01/2023 12:19:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981238- MUNICIPIO DE TAMESIS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112741591	0.00	713,271.23	5,571,617,121,672.92
112741609	30/01/2023	30/01/2023 12:19:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1606418 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112741607	0.00	36,059,200.00	5,571,653,180,872.92
112741620	30/01/2023	30/01/2023 12:19:47	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112741523	0.00	4,401,389.00	5,571,657,582,261.92
112741637	30/01/2023	30/01/2023 12:21:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 - Codigo portafolio 333 IMPUESTO TURISMO IV TRIM 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112741425	0.00	1,200,382,000.00	5,572,857,964,261.92
112741644	30/01/2023	30/01/2023 12:23:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM 08600098766 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 - Codigo portafolio 333 IMPUESTO TURISMO IV TRIM 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112741433	0.00	1,207,958,000.00	5,574,065,922,261.92
112742290	30/01/2023	30/01/2023 13:03:20	BOGOTA D.C.	22683230130	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			21,741,607,634.61	0.00	5,552,324,314,627.31
112742329	30/01/2023	30/01/2023 13:04:52	BOGOTA D.C.	CSCP991670	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112742125	0.00	3,700,000,000.00	5,556,024,314,627.31
112743490	30/01/2023	30/01/2023 13:12:28	BOGOTA D.C.	CSCP991669	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112742149	0.00	29,429,869.00	5,556,053,744,496.31
112743518	30/01/2023	30/01/2023 13:13:35	BOGOTA D.C.	CSCP991666	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112742187	0.00	34,160,000.00	5,556,087,904,496.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112743584	30/01/2023	30/01/2023 13:21:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOIA NEIVA PA SANTANA MOCOIA NEIVA 08223 PAGO FOSEVI DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ENERO DE 2023 - ALTAMIRA 12 050 280 Y LOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743581	0.00	29,473,244.00	5,556,117,377,740.31
112743602	30/01/2023	30/01/2023 13:21:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743600	0.00	1,000,303,336.40	5,557,117,681,076.71
112743614	30/01/2023	30/01/2023 13:21:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR RADICADO 1606316 OP 60081 PAGO A PROVEEDORES FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743612	0.00	23,116,192.00	5,557,140,797,268.71
112744083	30/01/2023	30/01/2023 13:49:09	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743616	0.00	2,107,071.00	5,557,142,904,339.71
112744486	30/01/2023	30/01/2023 14:09:07	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DIC 2022 PCD SERV DEUDA NACION EMPRESA 9750 GG8045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743695	0.00	173,292,977.00	5,557,316,197,316.71
112744496	30/01/2023	30/01/2023 14:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DIC 2022 PCD EMSA ESP PRONE GGC442 2015 EMPRESA 62436 GG 8052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743720	0.00	7,355.00	5,557,316,204,671.71
112745768	30/01/2023	30/01/2023 14:35:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112745766	0.00	1,000,000,000.00	5,558,316,204,671.71
112746229	30/01/2023	30/01/2023 14:50:49	BTA	43920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43920 Nro. Operacion que debita: 83905 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746227	5,149,625,000.00	0.00	5,553,166,579,671.71
112746233	30/01/2023	30/01/2023 14:50:50	BTA	43921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43921 Nro. Operacion que debita: 83906 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746231	5,149,675,000.00	0.00	5,548,016,904,671.71
112746237	30/01/2023	30/01/2023 14:50:50	BTA	43926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43926 Nro. Operacion que debita: 83911 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746235	5,149,925,000.00	0.00	5,542,866,979,671.71
112746241	30/01/2023	30/01/2023 14:50:51	BTA	43918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43918 Nro. Operacion que debita: 83903 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746239	5,150,025,000.00	0.00	5,537,716,954,671.71
112746245	30/01/2023	30/01/2023 14:50:52	BTA	43925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43925 Nro. Operacion que debita: 83910 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746243	5,150,025,000.00	0.00	5,532,566,929,671.71
112746249	30/01/2023	30/01/2023 14:50:53	BTA	43923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43923 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746247	5,150,075,000.00	0.00	5,527,416,854,671.71
112746703	30/01/2023	30/01/2023 14:55:59	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45255 Nro. Operacion que debita: 85218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746701	5,155,825,000.00	0.00	5,522,261,029,671.71
112746707	30/01/2023	30/01/2023 14:55:59	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45259 Nro. Operacion que debita: 85222 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746705	6,186,990,000.00	0.00	5,516,074,039,671.71
112746740	30/01/2023	30/01/2023 14:56:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS 08600201749 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 - PAGO JS 4 TRIMESTRE DE 2022 - AEROLINEAS ARGENTINAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112744191	0.00	347,773,282.00	5,516,421,812,953.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112747034	30/01/2023	30/01/2023 15:02:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 020-01-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747032	0.00	362,038.00	5,516,422,174,991.71
112747042	30/01/2023	30/01/2023 15:02:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747040	0.00	189,803.00	5,516,422,364,794.71
112747046	30/01/2023	30/01/2023 15:02:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747044	0.00	569,141.00	5,516,422,933,935.71
112747050	30/01/2023	30/01/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747048	0.00	1,498,473.00	5,516,424,432,408.71
112747056	30/01/2023	30/01/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747054	0.00	6,661,399.00	5,516,431,093,807.71
112747060	30/01/2023	30/01/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747058	0.00	1,256,196.00	5,516,432,350,003.71
112747064	30/01/2023	30/01/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747062	0.00	4,308,515.00	5,516,436,658,518.71
112747076	30/01/2023	30/01/2023 15:02:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747074	0.00	659,753,230.56	5,517,096,411,749.27
112747111	30/01/2023	30/01/2023 15:03:13	BOGOTA D.C.	22683230130	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	18,614,948.00	5,517,115,026,697.27
112747137	30/01/2023	30/01/2023 15:03:32	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO PARA PARLA LATINO A OBLIGATORIA 760722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743626	0.00	286,134.24	5,517,115,312,831.51
112747200	30/01/2023	30/01/2023 15:07:10	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743696	0.00	760,955.00	5,517,116,073,786.51
112747210	30/01/2023	30/01/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747208	0.00	2,386,080,664.00	5,519,502,154,450.51
112747215	30/01/2023	30/01/2023 15:08:08	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743703	0.00	5,157.00	5,519,502,159,607.51
112745982	30/01/2023	30/01/2023 15:12:23	BOGOTA D.C.	TRAS30012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP OP No 13656823	2,219,180.00	0.00	5,519,499,940,427.51
112747296	30/01/2023	30/01/2023 15:13:46	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743725	0.00	1,532,890.00	5,519,501,473,317.51
112747361	30/01/2023	30/01/2023 15:16:26	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743769	0.00	11,114.00	5,519,501,484,431.51
112747368	30/01/2023	30/01/2023 15:17:06	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743813	0.00	1,499,354.00	5,519,502,983,785.51
112747375	30/01/2023	30/01/2023 15:17:59	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743820	0.00	4,268.00	5,519,502,988,053.51
112747503	30/01/2023	30/01/2023 15:20:43	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112745986	0.00	1,362,851.00	5,519,504,350,904.51
112747515	30/01/2023	30/01/2023 15:21:27	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112745996	0.00	59,378.00	5,519,504,410,282.51
112747612	30/01/2023	30/01/2023 15:22:09	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746001	0.00	370,226.00	5,519,504,780,508.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112747614	30/01/2023	30/01/2023 15:22:15	BOGOTA D.C.	491-231913	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL RENDIMIENTOS FIN DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747377	0.00	907,702.71	5,519,505,688,211.22
112747628	30/01/2023	30/01/2023 15:22:57	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746028	0.00	103,713.00	5,519,505,791,924.22
112747634	30/01/2023	30/01/2023 15:23:40	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746031	0.00	545,223.00	5,519,506,337,147.22
112747641	30/01/2023	30/01/2023 15:24:20	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746041	0.00	817,834.00	5,519,507,154,981.22
112748232	30/01/2023	30/01/2023 15:31:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. 09013687378 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 - H8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747308	0.00	145,000.00	5,519,507,299,981.22
112748247	30/01/2023	30/01/2023 15:32:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. 09013687378 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747279	0.00	490,177,000.00	5,519,997,476,981.22
112747311	30/01/2023	30/01/2023 15:34:03	BOGOTA D.C.	TRANS 30-01-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DEL SGR A LA CUENTA NACION POR CONSTITUCION DE LOS DEPOSITOS No 31 Y 32 SEGUN CORREO DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	0.00	300,000,000,000.00	5,819,997,476,981.22
112747362	30/01/2023	30/01/2023 15:34:48	BOGOTA D.C.	TRANS 30-01-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DEL SGR A LA CUENTA NACION POR CONSTITUCION DE LOS DEPOSITOS No 31 Y 32 SEGUN CORREO DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	0.00	300,000,000,000.00	6,119,997,476,981.22
112747324	30/01/2023	30/01/2023 15:35:25	BOGOTA D.C.	TRANS 30-01-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DEL SGR A LA CUENTA NACION POR CONSTITUCION DE LOS DEPOSITOS No 31 Y 32 SEGUN CORREO DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	0.00	300,000,000,000.00	6,419,997,476,981.22
112747299	30/01/2023	30/01/2023 15:36:05	BOGOTA D.C.	TRANS 30-01-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DEL SGR A LA CUENTA NACION POR CONSITUCION DE LOS DEPOSITOS No 31 Y 32 SEGUN CORREO DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	0.00	300,000,000,000.00	6,719,997,476,981.22
112747366	30/01/2023	30/01/2023 15:36:46	BOGOTA D.C.	TRANS 30-01-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DEL SGR A LA CUENTA NACION POR CONSTITUCION DE LOS DEPOSITOS No 31 Y 32 SEGUN CORREO DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	0.00	300,000,000,000.00	7,019,997,476,981.22
112748599	30/01/2023	30/01/2023 15:41:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT 900007660-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112748454	0.00	559.00	7,019,997,477,540.22
112748660	30/01/2023	30/01/2023 15:44:41	BOGOTA D.C.	CSCP991888	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112748476	0.00	187,628.00	7,019,997,665,168.22
112749018	30/01/2023	30/01/2023 15:53:36	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747178	0.00	69,885.00	7,019,997,735,053.22
112749026	30/01/2023	30/01/2023 15:54:34	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747196	0.00	293,959.00	7,019,998,029,012.22
112749045	30/01/2023	30/01/2023 15:56:50	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747235	0.00	33,333.00	7,019,998,062,345.22
112749068	30/01/2023	30/01/2023 15:58:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747230	0.00	4,193,000.00	7,020,002,255,345.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112749098	30/01/2023	30/01/2023 15:59:10	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747251	0.00	2,580,002.00	7,020,004,835,347.22
112749151	30/01/2023	30/01/2023 16:00:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747316	0.00	3,721,059.00	7,020,008,556,406.22
112749181	30/01/2023	30/01/2023 16:01:54	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747318	0.00	5,051,024.00	7,020,013,607,430.22
112749199	30/01/2023	30/01/2023 16:03:06	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747357	0.00	3,173,067.00	7,020,016,780,497.22
112749225	30/01/2023	30/01/2023 16:04:03	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747365	0.00	7,084.00	7,020,016,787,581.22
112749233	30/01/2023	30/01/2023 16:05:15	BOGOTA D.C.		41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747372	0.00	280,692.00	7,020,017,068,273.22
112749241	30/01/2023	30/01/2023 16:06:18	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747425	0.00	157,109.00	7,020,017,225,382.22
112749260	30/01/2023	30/01/2023 16:07:43	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747468	0.00	1,020,503.00	7,020,018,245,885.22
112749266	30/01/2023	30/01/2023 16:08:25	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747472	0.00	17,508.00	7,020,018,263,393.22
112749274	30/01/2023	30/01/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747507	0.00	589,214.00	7,020,018,852,607.22
112749281	30/01/2023	30/01/2023 16:09:38	BOGOTA D.C.	MPIO FUSAGASUGA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747700	0.00	47,442.00	7,020,018,900,049.22
112749285	30/01/2023	30/01/2023 16:09:45	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747513	0.00	1,530,676.00	7,020,020,430,725.22
112749303	30/01/2023	30/01/2023 16:10:32	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747577	0.00	2,094,157.00	7,020,022,524,882.22
112749311	30/01/2023	30/01/2023 16:11:09	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747615	0.00	92,120.00	7,020,022,617,002.22
112749316	30/01/2023	30/01/2023 16:11:47	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747629	0.00	325,469.00	7,020,022,942,471.22
112749319	30/01/2023	30/01/2023 16:12:26	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747631	0.00	9,095,823.00	7,020,032,038,294.22
112749323	30/01/2023	30/01/2023 16:12:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749304	0.00	392,083.00	7,020,032,430,377.22
112749343	30/01/2023	30/01/2023 16:13:45	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747644	0.00	2,741,312.00	7,020,035,171,689.22
112749352	30/01/2023	30/01/2023 16:14:30	BOGOTA D.C.	BCO TA	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749309	0.00	1,615,954.00	7,020,036,787,643.22
112749354	30/01/2023	30/01/2023 16:14:44	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747639	0.00	175,615.00	7,020,036,963,258.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112749368	30/01/2023	30/01/2023 16:16:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749313	0.00	4,302,487.00	7,020,041,265,745.22
112749406	30/01/2023	30/01/2023 16:17:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749340	0.00	24,374,778.00	7,020,065,640,523.22
112749410	30/01/2023	30/01/2023 16:17:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749341	0.00	10,015,076.48	7,020,075,655,599.70
112749654	30/01/2023	30/01/2023 16:18:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749344	0.00	1,968,270.00	7,020,077,623,869.70
112749692	30/01/2023	30/01/2023 16:20:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749350	0.00	6,493,185.00	7,020,084,117,054.70
112749701	30/01/2023	30/01/2023 16:21:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749359	0.00	12,323,802.00	7,020,096,440,856.70
112749725	30/01/2023	30/01/2023 16:22:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749366	0.00	2,500,796.00	7,020,098,941,652.70
112749740	30/01/2023	30/01/2023 16:23:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749385	0.00	596,927.00	7,020,099,538,579.70
112749951	30/01/2023	30/01/2023 16:24:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749395	0.00	309,767.00	7,020,099,848,346.70
112750040	30/01/2023	30/01/2023 16:25:33	BTA	43999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43999 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750038	5,146,825,000.00	0.00	7,014,953,023,346.70
112750044	30/01/2023	30/01/2023 16:25:33	BTA	43919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43919 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750042	5,149,625,000.00	0.00	7,009,803,398,346.70
112750048	30/01/2023	30/01/2023 16:25:34	BTA	43924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43924 Nro. Operacion que debita: 83909 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750046	5,150,025,000.00	0.00	7,004,653,373,346.70
112750092	30/01/2023	30/01/2023 16:26:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749404	0.00	1,080,111.00	7,004,654,453,457.70
112750103	30/01/2023	30/01/2023 16:26:39	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749723	0.00	4,269.00	7,004,654,457,726.70
112750134	30/01/2023	30/01/2023 16:27:11	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45258 Nro. Operacion que debita: 85221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750132	10,311,550,000.00	0.00	6,994,342,907,726.70
112750139	30/01/2023	30/01/2023 16:27:12	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45253 Nro. Operacion que debita: 85216 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750136	5,155,925,000.00	0.00	6,989,186,982,726.70
112750142	30/01/2023	30/01/2023 16:27:13	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749732	0.00	1,788.00	6,989,186,984,514.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112750151	30/01/2023	30/01/2023 16:27:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749411	0.00	450,894.00	6,989,187,435,408.70
112750258	30/01/2023	30/01/2023 16:28:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749646	0.00	451,463.00	6,989,187,886,871.70
112750273	30/01/2023	30/01/2023 16:29:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749650	0.00	81,440.00	6,989,187,968,311.70
112750297	30/01/2023	30/01/2023 16:30:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749656	0.00	2,708,778.00	6,989,190,677,089.70
112750324	30/01/2023	30/01/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 09622 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 26 AL 31 DE DIC DE 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750322	0.00	37,848,600.00	6,989,228,525,689.70
112750387	30/01/2023	30/01/2023 16:32:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749679	0.00	50,071.00	6,989,228,575,760.70
112750405	30/01/2023	30/01/2023 16:33:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749685	0.00	7,754,294.00	6,989,236,330,054.70
112750427	30/01/2023	30/01/2023 16:33:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749695	0.00	755,358.00	6,989,237,085,412.70
112750472	30/01/2023	30/01/2023 16:34:48	BOGOTA D.C.	800561680	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORP AUTONOMA REG ATLCO C-NIT-802000339- ESTAMPILLA PRO UNAL Y DEMAS UNIVERSIDADES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750246	0.00	286,432,197.69	6,989,523,517,610.39
112750482	30/01/2023	30/01/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749698	0.00	1,081,253.00	6,989,524,598,863.39
112750498	30/01/2023	30/01/2023 16:36:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749703	0.00	50,800.00	6,989,524,649,663.39
112750553	30/01/2023	30/01/2023 16:38:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749735	0.00	59,886.00	6,989,524,709,549.39
112750563	30/01/2023	30/01/2023 16:38:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749741	0.00	652,342.00	6,989,525,361,891.39
112750590	30/01/2023	30/01/2023 16:40:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749745	0.00	3,345,549.00	6,989,528,707,440.39
112750654	30/01/2023	30/01/2023 16:41:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749900	0.00	1,886,284.00	6,989,530,593,724.39
112750765	30/01/2023	30/01/2023 16:44:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750031	0.00	3,627,979.00	6,989,534,221,703.39
112750770	30/01/2023	30/01/2023 16:45:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750070	0.00	2,870,307.00	6,989,537,092,010.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112750852	30/01/2023	30/01/2023 16:47:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750079	0.00	4,146,539.00	6,989,541,238,549.39
112750868	30/01/2023	30/01/2023 16:48:02	BOGOTA D.C.	CSCP991943	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAR DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES REINTEGRO DTOS SEGURIDAD SOCIAL NOMINA A120322 SEGUNPLANILLA 60878237 OFICIO 100185425-026-2022 DE EN 23-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750686	0.00	5,737,924.00	6,989,546,976,473.39
112750894	30/01/2023	30/01/2023 16:49:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750259	0.00	194,830.00	6,989,547,171,303.39
112751081	30/01/2023	30/01/2023 16:50:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750279	0.00	363,439.00	6,989,547,534,742.39
112751100	30/01/2023	30/01/2023 16:51:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750287	0.00	4,501,943.00	6,989,552,036,685.39
112751162	30/01/2023	30/01/2023 16:53:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750292	0.00	1,649,551.00	6,989,553,686,236.39
112751167	30/01/2023	30/01/2023 16:54:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750309	0.00	471,300.00	6,989,554,157,536.39
112751181	30/01/2023	30/01/2023 16:56:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750399	0.00	161,017.00	6,989,554,318,553.39
112751205	30/01/2023	30/01/2023 16:57:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750428	0.00	1,933,254.00	6,989,556,251,807.39
112751323	30/01/2023	30/01/2023 16:58:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750470	0.00	218,668.00	6,989,556,470,475.39
112751354	30/01/2023	30/01/2023 16:59:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750480	0.00	644,216.00	6,989,557,114,691.39
112751356	30/01/2023	30/01/2023 16:59:19	BOGOTA D.C.	CSCP991948	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES REINTEGRO DCTOS SEG SOCIAL NOMINA A120222 SEGUNPLANILLA 60878237 OFICIO 100185425-0262022 DE ENERO 23/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751079	0.00	1,644,582.00	6,989,558,759,273.39
112751383	30/01/2023	30/01/2023 17:00:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750489	0.00	10,168,348.00	6,989,568,927,621.39
112751411	30/01/2023	30/01/2023 17:01:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750495	0.00	1,509,552.00	6,989,570,437,173.39
112751516	30/01/2023	30/01/2023 17:06:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751514	0.00	854,871,000.00	6,990,425,308,173.39
112751520	30/01/2023	30/01/2023 17:06:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VUELA AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751518	0.00	302,054,000.00	6,990,727,362,173.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112751526	30/01/2023	30/01/2023 17:06:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIOONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751524	0.00	1,647.05	6,990,727,363,820.44
112751924	30/01/2023	30/01/2023 17:22:40	BOGOTA D.C.	797-231966	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751916	0.00	17,115,320.00	6,990,744,479,140.44
112751932	30/01/2023	30/01/2023 17:23:50	BOGOTA D.C.	797-231971	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751920	0.00	24,270,760.00	6,990,768,749,900.44
112751961	30/01/2023	30/01/2023 17:24:40	BOGOTA D.C.	797-231969	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751929	0.00	60,454,330.00	6,990,829,204,230.44
112751971	30/01/2023	30/01/2023 17:25:18	BOGOTA D.C.	797-231968	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751935	0.00	12,616,089.00	6,990,841,820,319.44
112751975	30/01/2023	30/01/2023 17:25:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751921	0.00	10,970,606.00	6,990,852,790,925.44
112751988	30/01/2023	30/01/2023 17:25:52	BOGOTA D.C.	797-231967	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751963	0.00	228,621.00	6,990,853,019,546.44
112752017	30/01/2023	30/01/2023 17:26:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751930	0.00	866,667.00	6,990,853,886,213.44
112752026	30/01/2023	30/01/2023 17:26:52	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751160	0.00	11,162,000.00	6,990,865,048,213.44
112752039	30/01/2023	30/01/2023 17:27:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751933	0.00	1,404,493.00	6,990,866,452,706.44
112752081	30/01/2023	30/01/2023 17:28:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751937	0.00	28,860,354.00	6,990,895,313,060.44
112752098	30/01/2023	30/01/2023 17:29:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751964	0.00	39,523,279.00	6,990,934,836,339.44
112752103	30/01/2023	30/01/2023 17:30:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751969	0.00	873,742.00	6,990,935,710,081.44
112752117	30/01/2023	30/01/2023 17:30:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751977	0.00	1,363,056.00	6,990,937,073,137.44
112752133	30/01/2023	30/01/2023 17:31:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751998	0.00	1,976,466.00	6,990,939,049,603.44
112752155	30/01/2023	30/01/2023 17:32:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752015	0.00	3,998,499.00	6,990,943,048,102.44
112752399	30/01/2023	30/01/2023 17:41:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752024	0.00	10,368,856.00	6,990,953,416,958.44
112752411	30/01/2023	30/01/2023 17:42:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752037	0.00	3,600,954.00	6,990,957,017,912.44
112752423	30/01/2023	30/01/2023 17:43:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752057	0.00	23,544,343.00	6,990,980,562,255.44
112752437	30/01/2023	30/01/2023 17:43:51	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES VALOR CORRESPONDIENTE A PAGO DEL IMPUESTO DEL TURISMO MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750438	0.00	1,204,300,761.15	6,992,184,863,016.59
112752440	30/01/2023	30/01/2023 17:44:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752072	0.00	23,056,685.00	6,992,207,919,701.59
112752534	30/01/2023	30/01/2023 17:47:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752085	0.00	18,453,660.00	6,992,226,373,361.59
112752544	30/01/2023	30/01/2023 17:49:07	BOGOTA D.C.	933-231904	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752525	0.00	854,549,400.00	6,993,080,922,761.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112752552	30/01/2023	30/01/2023 17:49:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752094	0.00	2,609,508.00	6,993,083,532,269.59
112752569	30/01/2023	30/01/2023 17:50:53	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752099	0.00	2,309,623.00	6,993,085,841,892.59
112752572	30/01/2023	30/01/2023 17:52:05	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752101	0.00	17,890,601.00	6,993,103,732,493.59
112752575	30/01/2023	30/01/2023 17:52:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752363	0.00	829,660.00	6,993,104,562,153.59
112752582	30/01/2023	30/01/2023 17:52:53	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752107	0.00	12,440,745.00	6,993,117,002,898.59
112752609	30/01/2023	30/01/2023 17:53:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752361	0.00	3,842,230.00	6,993,120,845,128.59
112752612	30/01/2023	30/01/2023 17:54:25	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752114	0.00	1,349,143.00	6,993,122,194,271.59
112752622	30/01/2023	30/01/2023 17:55:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752354	0.00	524,541.00	6,993,122,718,812.59
112752624	30/01/2023	30/01/2023 17:55:17	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752122	0.00	3,564,126.00	6,993,126,282,938.59
112752664	30/01/2023	30/01/2023 17:56:44	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752334	0.00	1,115,499.00	6,993,127,398,437.59
112752679	30/01/2023	30/01/2023 17:57:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752127	0.00	4,650,278.00	6,993,132,048,715.59
112752681	30/01/2023	30/01/2023 17:57:47	BOGOTA D.C.	bc bta	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752254	0.00	6,170,900.00	6,993,138,219,615.59
112752684	30/01/2023	30/01/2023 17:58:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752134	0.00	13,235,575.00	6,993,151,455,190.59
112752704	30/01/2023	30/01/2023 17:59:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752235	0.00	451,578.00	6,993,151,906,768.59
112752714	30/01/2023	30/01/2023 17:59:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752135	0.00	9,010,633.00	6,993,160,917,401.59
112752719	30/01/2023	30/01/2023 18:00:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752234	0.00	6,124,895.00	6,993,167,042,296.59
112752727	30/01/2023	30/01/2023 18:01:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752210	0.00	213,670.00	6,993,167,255,966.59
112752729	30/01/2023	30/01/2023 18:01:16	BOGOTA D.C.	BC BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752156	0.00	407,222.00	6,993,167,663,188.59
112752741	30/01/2023	30/01/2023 18:02:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752165	0.00	9,000,000.00	6,993,176,663,188.59
112752748	30/01/2023	30/01/2023 18:02:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752209	0.00	3,710,101.00	6,993,180,373,289.59
112752781	30/01/2023	30/01/2023 18:02:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752174	0.00	88,893.00	6,993,180,462,182.59
112752784	30/01/2023	30/01/2023 18:03:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752183	0.00	349,982.00	6,993,180,812,164.59
112752798	30/01/2023	30/01/2023 18:04:39	BOGOTA D.C.	797-231970	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752620	0.00	3,314,146,817.00	6,996,494,958,981.59
112752833	30/01/2023	30/01/2023 18:06:56	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARCH 432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752536	0.00	1,561,989.00	6,996,496,520,970.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112752835	30/01/2023	30/01/2023 18:07:57	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126- ARCH 436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752619	0.00	73,412.00	6,996,496,594,382.59
112752865	30/01/2023	30/01/2023 18:11:11	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-57689AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752665	0.00	70,083,284,000.00	7,066,579,878,382.59
112753150	30/01/2023	30/01/2023 18:28:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION ERRADA DE CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CTO. 05005712022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753148	0.00	15,613.55	7,066,579,893,996.14
112753457	30/01/2023	30/01/2023 19:33:11	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753455	62,146,851,862.00	0.00	7,004,433,042,134.14
112753463	30/01/2023	30/01/2023 19:33:13	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753461	30,920,882,625.00	0.00	6,973,512,159,509.14
112753469	30/01/2023	30/01/2023 19:33:14	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753467	11,004,827,138.00	0.00	6,962,507,332,371.14
112753475	30/01/2023	30/01/2023 19:33:15	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753473	6,967,766,774.00	0.00	6,955,539,565,597.14
112753481	30/01/2023	30/01/2023 19:33:16	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753479	5,040,782,170.00	0.00	6,950,498,783,427.14
112753487	30/01/2023	30/01/2023 19:33:18	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753485	581,148,585.00	0.00	6,949,917,634,842.14
112753493	30/01/2023	30/01/2023 19:33:19	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753491	7,036,103,955.00	0.00	6,942,881,530,887.14
112753499	30/01/2023	30/01/2023 19:33:20	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753497	82,280,354.00	0.00	6,942,799,250,533.14
112753505	30/01/2023	30/01/2023 19:33:21	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753503	89,935,167,243.00	0.00	6,852,864,083,290.14
112753511	30/01/2023	30/01/2023 19:33:22	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753509	55,708,637,236.00	0.00	6,797,155,446,054.14
112753517	30/01/2023	30/01/2023 19:33:24	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753515	3,015,807,477.00	0.00	6,794,139,638,577.14
112753523	30/01/2023	30/01/2023 19:33:25	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753521	250,000,000,000.00	0.00	6,544,139,638,577.14
112753529	30/01/2023	30/01/2023 19:33:26	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753527	91,992,877,637.00	0.00	6,452,146,760,940.14
112753535	30/01/2023	30/01/2023 19:33:27	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753533	902,812,066.00	0.00	6,451,243,948,874.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112753541	30/01/2023	30/01/2023 19:33:28	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753539	100,000,000,000.00	0.00	6,351,243,948,874.14
112753547	30/01/2023	30/01/2023 19:33:29	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753545	50,000,000,000.00	0.00	6,301,243,948,874.14
112753553	30/01/2023	30/01/2023 19:33:31	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753551	2,000,000,000.00	0.00	6,299,243,948,874.14
112753856	31/01/2023	30/01/2023 21:34:07	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753854	0.00	62,166,117,386.00	6,361,410,066,260.14
112753862	31/01/2023	30/01/2023 21:34:08	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753860	0.00	30,930,468,099.00	6,392,340,534,359.14
112753868	31/01/2023	30/01/2023 21:34:08	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753866	0.00	11,008,238,634.00	6,403,348,772,993.14
112753874	31/01/2023	30/01/2023 21:34:09	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753872	0.00	6,969,926,782.00	6,410,318,699,775.14
112753880	31/01/2023	30/01/2023 21:34:10	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753878	0.00	5,042,344,812.00	6,415,361,044,587.14
112753886	31/01/2023	30/01/2023 21:34:11	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753884	0.00	581,328,741.00	6,415,942,373,328.14
112753892	31/01/2023	30/01/2023 21:34:11	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753890	0.00	7,038,285,147.00	6,422,980,658,475.14
112753898	31/01/2023	30/01/2023 21:34:12	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753896	0.00	82,305,861.00	6,423,062,964,336.14
112753904	31/01/2023	30/01/2023 21:34:13	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753902	0.00	89,963,047,145.00	6,513,026,011,481.14
112753910	31/01/2023	30/01/2023 21:34:14	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753908	0.00	55,725,906,914.00	6,568,751,918,395.14
112753916	31/01/2023	30/01/2023 21:34:14	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753914	0.00	3,016,742,377.00	6,571,768,660,772.14
112753922	31/01/2023	30/01/2023 21:34:15	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753920	0.00	452,983,500,000.00	7,024,752,160,772.14
112753928	31/01/2023	30/01/2023 21:34:16	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753926	0.00	250,077,500,000.00	7,274,829,660,772.14
112753934	31/01/2023	30/01/2023 21:34:17	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753932	0.00	452,983,500,000.00	7,727,813,160,772.14
112753940	31/01/2023	30/01/2023 21:34:17	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753938	0.00	92,021,395,429.00	7,819,834,556,201.14
112753946	31/01/2023	30/01/2023 21:34:18	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753944	0.00	150,472,742,965.00	7,970,307,299,166.14
112753952	31/01/2023	30/01/2023 21:34:19	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753950	0.00	903,091,938.00	7,971,210,391,104.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112753958	31/01/2023	30/01/2023 21:34:19	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753956	0.00	100,031,000,000.00	8,071,241,391,104.14
112753964	31/01/2023	30/01/2023 21:34:20	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753962	0.00	50,015,500,000.00	8,121,256,891,104.14
112753970	31/01/2023	30/01/2023 21:34:21	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753968	0.00	2,000,620,000.00	8,123,257,511,104.14
112754249	31/01/2023	31/01/2023 07:06:34	BTA	FA2301310058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=31/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754247	0.00	78,738,545.00	8,123,336,249,649.14
112754393	31/01/2023	31/01/2023 08:14:24	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754281	0.00	19,799,000.00	8,123,356,048,649.14
112754395	31/01/2023	31/01/2023 08:15:19	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754283	0.00	58,229,000.00	8,123,414,277,649.14
112754397	31/01/2023	31/01/2023 08:16:22	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754284	0.00	713,097,000.00	8,124,127,374,649.14
112754399	31/01/2023	31/01/2023 08:17:19	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754285	0.00	44,647,000.00	8,124,172,021,649.14
112754408	31/01/2023	31/01/2023 08:18:30	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754286	0.00	771,632,000.00	8,124,943,653,649.14
112754416	31/01/2023	31/01/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE. Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754287	0.00	1,602,000.00	8,124,945,255,649.14
112754420	31/01/2023	31/01/2023 08:20:52	BOGOTA D.C.	31-01-2023imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754402	0.00	7,306,381,000.00	8,132,251,636,649.14
112754422	31/01/2023	31/01/2023 08:21:19	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754288	0.00	8,738,000.00	8,132,260,374,649.14
112754431	31/01/2023	31/01/2023 08:22:19	BOGOTA D.C.	nldm	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754291	0.00	4,998.89	8,132,260,379,648.03
112754433	31/01/2023	31/01/2023 08:22:51	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754412	0.00	932,459,003.00	8,133,192,838,651.03
112754438	31/01/2023	31/01/2023 08:24:44	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754413	0.00	5,356,959,000.00	8,138,549,797,651.03
112754443	31/01/2023	31/01/2023 08:26:48	BOGOTA D.C.	31-01-2013IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754414	0.00	5,064,994,000.00	8,143,614,791,651.03
112754445	31/01/2023	31/01/2023 08:28:31	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754425	0.00	9,985,000.00	8,143,624,776,651.03
112754456	31/01/2023	31/01/2023 08:30:37	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754434	0.00	263,451,000.00	8,143,888,227,651.03
112754470	31/01/2023	31/01/2023 08:32:13	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754440	0.00	433,569,000.00	8,144,321,796,651.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112754488	31/01/2023	31/01/2023 08:33:31	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754441	0.00	13,000.00	8,144,321,809,651.03
112754510	31/01/2023	31/01/2023 08:35:14	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754446	0.00	315,604,000.00	8,144,637,413,651.03
112754605	31/01/2023	31/01/2023 08:45:43	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754587	0.00	2,552,759,000.00	8,147,190,172,651.03
112754609	31/01/2023	31/01/2023 08:46:11	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754589	0.00	239,614,000.00	8,147,429,786,651.03
112754616	31/01/2023	31/01/2023 08:46:54	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754592	0.00	2,049,468,037.00	8,149,479,254,688.03
112754620	31/01/2023	31/01/2023 08:47:20	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754594	0.00	1,430,398,000.00	8,150,909,652,688.03
112754622	31/01/2023	31/01/2023 08:47:46	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754599	0.00	63,635,000.00	8,150,973,287,688.03
112754625	31/01/2023	31/01/2023 08:48:13	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754611	0.00	125,186,000.00	8,151,098,473,688.03
112754627	31/01/2023	31/01/2023 08:48:38	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754618	0.00	252,884,000.00	8,151,351,357,688.03
112754639	31/01/2023	31/01/2023 08:49:23	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754614	0.00	5,404,000.00	8,151,356,761,688.03
112754672	31/01/2023	31/01/2023 08:53:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754623	0.00	10,946,000.00	8,151,367,707,688.03
112754677	31/01/2023	31/01/2023 08:54:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754629	0.00	398,510,500.00	8,151,766,218,188.03
112754686	31/01/2023	31/01/2023 08:54:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754610	0.00	1,131,587,000.00	8,152,897,805,188.03
112754689	31/01/2023	31/01/2023 08:55:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754596	0.00	221,138,000.00	8,153,118,943,188.03
112754693	31/01/2023	31/01/2023 08:56:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754691	0.00	545,000.00	8,153,119,488,188.03
112754697	31/01/2023	31/01/2023 08:56:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754695	0.00	4,045,000.00	8,153,123,533,188.03
112754701	31/01/2023	31/01/2023 08:56:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754699	0.00	1,409,529,000.00	8,154,533,062,188.03
112754705	31/01/2023	31/01/2023 08:56:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754703	0.00	36,845,000.00	8,154,569,907,188.03
112754709	31/01/2023	31/01/2023 08:56:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754617	0.00	90,265,117.00	8,154,660,172,305.03
112754711	31/01/2023	31/01/2023 08:56:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754707	0.00	729,443,000.00	8,155,389,615,305.03
112754715	31/01/2023	31/01/2023 08:56:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754713	0.00	106,968,125,385.00	8,262,357,740,690.03
112754721	31/01/2023	31/01/2023 08:56:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754719	0.00	56,604,000.00	8,262,414,344,690.03
112754725	31/01/2023	31/01/2023 08:56:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754723	0.00	78,000.00	8,262,414,422,690.03
112754729	31/01/2023	31/01/2023 08:56:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754727	0.00	34,730,093,124.00	8,297,144,515,814.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112754733	31/01/2023	31/01/2023 08:56:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754731	0.00	5,734,721,041.00	8,302,879,236,855.03
112754739	31/01/2023	31/01/2023 08:56:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754737	0.00	25,932,000.00	8,302,905,168,855.03
112754741	31/01/2023	31/01/2023 08:56:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754600	0.00	54,969,000.00	8,302,960,137,855.03
112754743	31/01/2023	31/01/2023 08:57:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754603	0.00	72,973,000.00	8,303,033,110,855.03
112754745	31/01/2023	31/01/2023 08:57:48	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754667	0.00	73,240,000.00	8,303,106,350,855.03
112754749	31/01/2023	31/01/2023 08:58:29	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754668	0.00	330,050,000.00	8,303,436,400,855.03
112754753	31/01/2023	31/01/2023 08:59:44	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754673	0.00	13,320,000.00	8,303,449,720,855.03
112754757	31/01/2023	31/01/2023 09:02:10	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754674	0.00	499,098,000.00	8,303,948,818,855.03
112754761	31/01/2023	31/01/2023 09:02:46	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754675	0.00	1,260,038,000.00	8,305,208,856,855.03
112754765	31/01/2023	31/01/2023 09:03:35	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754678	0.00	52,260,000.00	8,305,261,116,855.03
112754772	31/01/2023	31/01/2023 09:04:56	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754687	0.00	15,464,000.00	8,305,276,580,855.03
112755012	31/01/2023	31/01/2023 09:38:22	BOGOTA D.C.	27012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754965	0.00	90,275,000.00	8,305,366,855,855.03
112755025	31/01/2023	31/01/2023 09:39:42	BOGOTA D.C.	27012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754963	0.00	63,635,000.00	8,305,430,490,855.03
112755038	31/01/2023	31/01/2023 09:40:52	BOGOTA D.C.	27012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754945	0.00	2,473,528,000.00	8,307,904,018,855.03
112755071	31/01/2023	31/01/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	27012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754942	0.00	407,802,000.00	8,308,311,820,855.03
112755065	31/01/2023	31/01/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1607207 FRL PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755063	0.00	11,821.63	8,308,311,832,676.66
112755069	31/01/2023	31/01/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF CUN 2 CORTE MES ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755067	0.00	7,643,246,765.00	8,315,955,079,441.66
112755107	31/01/2023	31/01/2023 09:44:01	BOGOTA D.C.	27012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754938	0.00	729,640,000.00	8,316,684,719,441.66
112755125	31/01/2023	31/01/2023 09:45:27	BOGOTA D.C.	933231939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754276	0.00	298,725,000.00	8,316,983,444,441.66
112755131	31/01/2023	31/01/2023 09:45:46	BOGOTA D.C.	27012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754936	0.00	60,947,093.00	8,317,044,391,534.66
112755144	31/01/2023	31/01/2023 09:46:45	BOGOTA D.C.	933231940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754277	0.00	157,366,000.00	8,317,201,757,534.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112755155	31/01/2023	31/01/2023 09:48:10	BOGOTA D.C.	933231941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754278	0.00	257,173,000.00	8,317,458,930,534.66
112755165	31/01/2023	31/01/2023 09:49:21	BOGOTA D.C.	933231942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754279	0.00	21,099,000.00	8,317,480,029,534.66
112755192	31/01/2023	31/01/2023 09:50:30	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755128	0.00	286,861,342,000.00	8,604,341,371,534.66
112755196	31/01/2023	31/01/2023 09:51:16	BOGOTA D.C.	933231943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION VENTA DEL 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754280	0.00	108,000.00	8,604,341,479,534.66
112755278	31/01/2023	31/01/2023 09:54:27	BOGOTA D.C.	933231938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754275	0.00	70,889,000.00	8,604,412,368,534.66
112755345	31/01/2023	31/01/2023 09:59:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755189	0.00	224,584,000.00	8,604,636,952,534.66
112755349	31/01/2023	31/01/2023 09:59:26	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755316	0.00	100,756,083,000.00	8,705,393,035,534.66
112755375	31/01/2023	31/01/2023 10:00:43	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755198	0.00	2,181,796,000.00	8,707,574,831,534.66
112755404	31/01/2023	31/01/2023 10:02:47	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755238	0.00	1,942,327,000.00	8,709,517,158,534.66
112755406	31/01/2023	31/01/2023 10:02:49	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 Debito de la cuenta corriente 256058272 del ICBF para efectuar una transferencia Vía SEBRA - CUN a la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Publico por vlaor de 33.000.000.000. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755346	0.00	33,000,000,000.00	8,742,517,158,534.66
112755413	31/01/2023	31/01/2023 10:03:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755411	0.00	10,000,000,000.00	8,752,517,158,534.66
112755436	31/01/2023	31/01/2023 10:04:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755267	0.00	95,111,000.00	8,752,612,269,534.66
112755440	31/01/2023	31/01/2023 10:04:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755280	0.00	7,914,049,974.00	8,760,526,319,508.66
112755445	31/01/2023	31/01/2023 10:05:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755292	0.00	183,839,000.00	8,760,710,158,508.66
112755447	31/01/2023	31/01/2023 10:05:41	BOGOTA D.C.	445 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755299	0.00	306,327,842.00	8,761,016,486,350.66
112755449	31/01/2023	31/01/2023 10:06:23	BOGOTA D.C.	442 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755302	0.00	918,372,722.00	8,761,934,859,072.66
112755453	31/01/2023	31/01/2023 10:06:31	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755301	0.00	30,062,000.00	8,761,964,921,072.66
112755455	31/01/2023	31/01/2023 10:06:34	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755190	0.00	1,002,281,000.00	8,762,967,202,072.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112755459	31/01/2023	31/01/2023 10:07:03	BOGOTA D.C.	441 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755323	0.00	416,829,936.00	8,763,384,032,008.66
112755461	31/01/2023	31/01/2023 10:07:04	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755193	0.00	6,036,448,087.00	8,769,420,480,095.66
112755464	31/01/2023	31/01/2023 10:07:29	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755194	0.00	3,388,094,000.00	8,772,808,574,095.66
112755466	31/01/2023	31/01/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	443 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755331	0.00	32,269,546.00	8,772,840,843,641.66
112755470	31/01/2023	31/01/2023 10:08:11	BOGOTA D.C.	456 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755340	0.00	10,417,891.00	8,772,851,261,532.66
112755474	31/01/2023	31/01/2023 10:08:50	BOGOTA D.C.	458 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755350	0.00	8,338,157.00	8,772,859,599,689.66
112755478	31/01/2023	31/01/2023 10:09:05	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755199	0.00	3,736,128,000.00	8,776,595,727,689.66
112755482	31/01/2023	31/01/2023 10:09:32	BOGOTA D.C.	438 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755365	0.00	2,812,000.00	8,776,598,539,689.66
112755484	31/01/2023	31/01/2023 10:09:39	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755202	0.00	40,674,000.00	8,776,639,213,689.66
112755491	31/01/2023	31/01/2023 10:10:12	BOGOTA D.C.	465 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755376	0.00	35,964,000.00	8,776,675,177,689.66
112755496	31/01/2023	31/01/2023 10:10:48	BOGOTA D.C.	467 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755384	0.00	23,921,000.00	8,776,699,098,689.66
112755512	31/01/2023	31/01/2023 10:15:04	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755203	0.00	230,000,000.00	8,776,929,098,689.66
112755559	31/01/2023	31/01/2023 10:19:31	BTA	13561523	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	11,168.00	0.00	8,776,929,087,521.66
112755567	31/01/2023	31/01/2023 10:19:45	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755209	0.00	260,328,000.00	8,777,189,415,521.66
112755617	31/01/2023	31/01/2023 10:20:13	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755232	0.00	8,619,000.00	8,777,198,034,521.66
112755623	31/01/2023	31/01/2023 10:20:48	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755241	0.00	43,137,000.00	8,777,241,171,521.66
112755625	31/01/2023	31/01/2023 10:21:17	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755251	0.00	413,280,000.00	8,777,654,451,521.66
112755262	31/01/2023	31/01/2023 10:21:59	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221117	0.00	373,492,919.56	8,778,027,944,441.22
112755665	31/01/2023	31/01/2023 10:28:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755657	0.00	123,077,000.00	8,778,151,021,441.22
112755670	31/01/2023	31/01/2023 10:29:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755662	0.00	771,090,000.00	8,778,922,111,441.22
112755678	31/01/2023	31/01/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755666	0.00	547,532,000.00	8,779,469,643,441.22
112755682	31/01/2023	31/01/2023 10:30:32	BOGOTA D.C.	CSCP992284	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755663	0.00	64,588,918.00	8,779,534,232,359.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112755692	31/01/2023	31/01/2023 10:31:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755671	0.00	217,085,000.00	8,779,751,317,359.22
112755698	31/01/2023	31/01/2023 10:31:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755675	0.00	3,310,000.00	8,779,754,627,359.22
112755704	31/01/2023	31/01/2023 10:32:11	BOGOTA D.C.	CSCP992285	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755672	0.00	69,358,209.00	8,779,823,985,568.22
112755706	31/01/2023	31/01/2023 10:32:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755685	0.00	9,352,000.00	8,779,833,337,568.22
112755718	31/01/2023	31/01/2023 10:32:32	BTA	2-20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755716	0.00	168,717,000.00	8,780,002,054,568.22
112755722	31/01/2023	31/01/2023 10:32:32	BTA	3-20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755720	0.00	208,490,000.00	8,780,210,544,568.22
112755726	31/01/2023	31/01/2023 10:32:33	BTA	20-20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755724	0.00	5,762,227,000.00	8,785,972,771,568.22
112755728	31/01/2023	31/01/2023 10:32:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755690	0.00	110,739,000.00	8,786,083,510,568.22
112755735	31/01/2023	31/01/2023 10:33:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755694	0.00	653,000.00	8,786,084,163,568.22
112755757	31/01/2023	31/01/2023 10:33:30	BOGOTA D.C.	226832301310	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			463,120,000,000.00	0.00	8,322,964,163,568.22
112755758	31/01/2023	31/01/2023 10:33:30	BOGOTA D.C.	226832301311	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			463,120,000,000.00	0.00	
112755759	31/01/2023	31/01/2023 10:33:30	BOGOTA D.C.	226832301312	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			463,120,000,000.00	0.00	
112755760	31/01/2023	31/01/2023 10:33:30	BOGOTA D.C.	22683230131	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			100,761,426,925.17	0.00	7,295,962,736,643.05
112755867	31/01/2023	31/01/2023 10:43:53	BOGOTA D.C.	CSCP992288	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755834	0.00	59,547,332.00	7,296,022,283,975.05
112755883	31/01/2023	31/01/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755881	0.00	15,902.04	7,296,022,299,877.09
112755887	31/01/2023	31/01/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755885	0.00	5.40	7,296,022,299,882.49
112755891	31/01/2023	31/01/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755889	0.00	515,714.98	7,296,022,815,597.47
112755895	31/01/2023	31/01/2023 10:44:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755893	0.00	36,623.49	7,296,022,852,220.96
112755903	31/01/2023	31/01/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA DE CTA 18800003128 CON ABONO A CUENTA DTN 6101698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755901	0.00	24,590,000,000.00	7,320,612,852,220.96
112755917	31/01/2023	31/01/2023 10:44:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1607255 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755915	0.00	27,945,400.00	7,320,640,797,620.96
112755980	31/01/2023	31/01/2023 10:47:04	BOGOTA D.C.	CSCP992291	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755856	0.00	21,217,176.00	7,320,662,014,796.96
112756753	31/01/2023	31/01/2023 11:13:53	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756604	0.00	23.25	7,320,662,014,820.21
112756761	31/01/2023	31/01/2023 11:14:51	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756609	0.00	407,922.34	7,320,662,422,742.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112756781	31/01/2023	31/01/2023 11:15:21	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756644	0.00	230,962.29	7,320,662,653,704.84
112756783	31/01/2023	31/01/2023 11:15:55	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756645	0.00	39,386.02	7,320,662,693,090.86
112756790	31/01/2023	31/01/2023 11:17:02	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756651	0.00	4,040,429,230.20	7,324,703,122,321.06
112756798	31/01/2023	31/01/2023 11:18:29	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756657	0.00	556,550,548.06	7,325,259,672,869.12
112756835	31/01/2023	31/01/2023 11:22:51	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos de clientes fallecidos. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756813	0.00	800,000.00	7,325,260,472,869.12
112756864	31/01/2023	31/01/2023 11:26:17	BTA	44163	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756862	0.00	9,026,800,000.00	7,334,287,272,869.12
112756871	31/01/2023	31/01/2023 11:26:31	BTA	44164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756869	0.00	9,026,800,000.00	7,343,314,072,869.12
112756878	31/01/2023	31/01/2023 11:26:43	BTA	44165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756876	0.00	9,026,800,000.00	7,352,340,872,869.12
112756935	31/01/2023	31/01/2023 11:33:09	BTA	44169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756933	0.00	27,080,400,000.00	7,379,421,272,869.12
112756955	31/01/2023	31/01/2023 11:34:26	BOGOTA D.C.	traslado	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DPOT NAL DE PLANEACION-REINTEGRO NOMINA OCDE DE ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756078	0.00	745,040.00	7,379,422,017,909.12
112756970	31/01/2023	31/01/2023 11:37:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUL-DIC -2022 POR ORDEN DE GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756931	0.00	5,095,829.48	7,379,427,113,738.60
112757009	31/01/2023	31/01/2023 11:40:58	BOGOTA D.C.	traslado	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INST NAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756886	0.00	260,000,000.00	7,379,687,113,738.60
112757112	31/01/2023	31/01/2023 11:43:00	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DEPARTAMENTO DEL VAUPES OFC MITU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756975	0.00	212,613.05	7,379,687,326,351.65
112757122	31/01/2023	31/01/2023 11:43:56	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MUNICIPIO DE LOS SANTOS OFC LOS SANTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756992	0.00	20,171.00	7,379,687,346,522.65
112757140	31/01/2023	31/01/2023 11:45:26	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MPIO DE LOS SANTOS OFC LOS SANTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756996	0.00	18,975.00	7,379,687,365,497.65
112757548	31/01/2023	31/01/2023 11:47:30	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MPIO DE TARQUI OFC TARQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112757007	0.00	1,616,477.00	7,379,688,981,974.65
112758211	31/01/2023	31/01/2023 11:53:33	BTA	44208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758209	0.00	6,017,806,488.00	7,385,706,788,462.65
112758223	31/01/2023	31/01/2023 11:54:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981207- MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758221	0.00	2,163,744.85	7,385,708,952,207.50
112758229	31/01/2023	31/01/2023 11:54:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758227	0.00	21,000,000,000.00	7,406,708,952,207.50
112758233	31/01/2023	31/01/2023 11:54:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL TURISMO 2022-04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758231	0.00	31,621,000.00	7,406,740,573,207.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:27

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112758260	31/01/2023	31/01/2023 11:55:02	BTA	44217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758258	0.00	4,513,400,000.00	7,411,253,973,207.50
112758269	31/01/2023	31/01/2023 11:55:18	BTA	44218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758267	0.00	1,805,360,000.00	7,413,059,333,207.50
112758430	31/01/2023	31/01/2023 12:03:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756681	0.00	53,790,000.00	7,413,113,123,207.50
112758570	31/01/2023	31/01/2023 12:11:39	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755630	0.00	57,105,100.00	7,413,170,228,307.50
112758581	31/01/2023	31/01/2023 12:14:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 FOSEVI DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758578	0.00	52,419,200.00	7,413,222,647,507.50
112758607	31/01/2023	31/01/2023 12:14:36	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIONAL FAMISANAR EPS REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755655	0.00	16,373,455.00	7,413,239,020,962.50
112758614	31/01/2023	31/01/2023 12:15:20	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756041	0.00	188,770.00	7,413,239,209,732.50
112758630	31/01/2023	31/01/2023 12:16:12	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LA NACIONAL REINTEGRO NOMINA MES ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756654	0.00	6,015,553.43	7,413,245,225,285.93
112758660	31/01/2023	31/01/2023 12:16:52	BOGOTA D.C.	FISACALIA GENER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION FAMISANAR EPS REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755002	0.00	1,924,686.00	7,413,247,149,971.93
112758752	31/01/2023	31/01/2023 12:21:42	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755668	0.00	3,611,332.00	7,413,250,761,303.93
112758757	31/01/2023	31/01/2023 12:22:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755689	0.00	95,726.00	7,413,250,857,029.93
112758777	31/01/2023	31/01/2023 12:23:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755700	0.00	97,301.00	7,413,250,954,330.93
112758781	31/01/2023	31/01/2023 12:24:28	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756607	0.00	600,000.00	7,413,251,554,330.93
112758807	31/01/2023	31/01/2023 12:27:19	BTA	44595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758805	0.00	16,248,240,000.00	7,429,499,794,330.93
112758815	31/01/2023	31/01/2023 12:28:32	BTA	44676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758813	0.00	9,026,800,000.00	7,438,526,594,330.93
112758824	31/01/2023	31/01/2023 12:28:52	BTA	44677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44677 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758822	0.00	30,089,303,244.00	7,468,615,897,574.93
112758867	31/01/2023	31/01/2023 12:36:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-reint ints dic de 2022 cod 227 rec ley 2182 vig 2008 res 696608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756891	0.00	20,483.62	7,468,615,918,058.55
112758897	31/01/2023	31/01/2023 12:40:02	BTA	44805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44805 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758895	0.00	9,026,800,000.00	7,477,642,718,058.55
112759064	31/01/2023	31/01/2023 12:54:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y MADRES COMUNITARIAS HORMIGUITAS VIAJERAS NIT. 9005685677 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759030	0.00	17,860,981.00	7,477,660,579,039.55
112759071	31/01/2023	31/01/2023 12:56:14	BOGOTA D.C.	traslado	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758408	0.00	1,010,000,000.00	7,478,670,579,039.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:27

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112759079	31/01/2023	31/01/2023 12:57:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDIC PAGO CANON ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758435	0.00	10,000,000.00	7,478,680,579,039.55
112759123	31/01/2023	31/01/2023 13:03:11	BOGOTA D.C.	22683230131	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	31,494,997.05	7,478,712,074,036.60
112759203	31/01/2023	31/01/2023 13:09:16	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CON LA GENTE POR EL SANTUARIO -RENDIMIENTOS NOV Y DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759142	0.00	19,028,172.54	7,478,731,102,209.14
112759208	31/01/2023	31/01/2023 13:10:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CON LA GENTE POR EL SANTUARIO -RENDIMIENTOS OCT NOV Y DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759173	0.00	387,117.00	7,478,731,489,326.14
112759212	31/01/2023	31/01/2023 13:10:11	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD AFECTACION LIBRETA ARC orden de Pago No Presupuestal de PAG No. 18964023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759082	0.00	591,450.00	7,478,732,080,776.14
112759082	31/01/2023	31/01/2023 13:10:11	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	157	TRASLADO SOLICITUD AFECTACION LIBRETA ARC orden de Pago No Presupuestal de PAG No. 18964023	591,450.00	0.00	7,478,731,489,326.14
112759196	31/01/2023	31/01/2023 13:20:52	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINSALUD orden de Pago Presupuestal de Deducciones No. 18884523	3,644,938.00	0.00	7,478,727,844,388.14
112759319	31/01/2023	31/01/2023 13:25:05	BOGOTA D.C.	797-231998	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759101	0.00	1,827,420.00	7,478,729,671,808.14
112759326	31/01/2023	31/01/2023 13:26:16	BOGOTA D.C.	797-231999	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759141	0.00	700,000,000.00	7,479,429,671,808.14
112759337	31/01/2023	31/01/2023 13:27:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS 1607258 YCAR PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759335	0.00	25,263,000.00	7,479,454,934,808.14
112759349	31/01/2023	31/01/2023 13:27:52	BOGOTA D.C.	797-232000	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759184	0.00	43,080,898.98	7,479,498,015,707.12
112759356	31/01/2023	31/01/2023 13:28:05	BTA	45009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759354	0.00	18,053,600,000.00	7,497,551,615,707.12
112759393	31/01/2023	31/01/2023 13:31:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756751	0.00	97,570,000.00	7,497,649,185,707.12
112759438	31/01/2023	31/01/2023 13:35:56	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA-AEROVIAS AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759103	0.00	75,141,000.00	7,497,724,326,707.12
112759444	31/01/2023	31/01/2023 13:36:34	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759170	0.00	12,215,739,776.00	7,509,940,066,483.12
112759448	31/01/2023	31/01/2023 13:37:00	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA-TACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759172	0.00	8,707,689,584.00	7,518,647,756,067.12
112759453	31/01/2023	31/01/2023 13:37:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA-AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759178	0.00	543,234,124.00	7,519,190,990,191.12
112759479	31/01/2023	31/01/2023 13:37:58	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA-LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759180	0.00	175,627,058.00	7,519,366,617,249.12
112759037	31/01/2023	31/01/2023 14:09:09	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA	114,097,268.00	0.00	7,519,252,519,981.12
112760163	31/01/2023	31/01/2023 14:10:57	BTA	45350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112760161	0.00	18,053,600,000.00	7,537,306,119,981.12
112761750	31/01/2023	31/01/2023 14:26:38	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759567	0.00	3,310,400.00	7,537,309,430,381.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112761755	31/01/2023	31/01/2023 14:27:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759584	0.00	14,976,200.00	7,537,324,406,581.12
112761758	31/01/2023	31/01/2023 14:27:33	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 al 22 DE ENERO 2023 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759214	0.00	53,644,200.00	7,537,378,050,781.12
112761761	31/01/2023	31/01/2023 14:27:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759597	0.00	23,085,800.00	7,537,401,136,581.12
112761818	31/01/2023	31/01/2023 14:28:31	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL del 16 al 29 de enero de 2023 FID PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759226	0.00	58,240,064.00	7,537,459,376,645.12
112762675	31/01/2023	31/01/2023 14:57:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones mensuales Enero. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762673	0.00	9,930,000.00	7,537,469,306,645.12
112762905	31/01/2023	31/01/2023 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERARCTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762903	0.00	1,952,765,624.00	7,539,422,072,269.12
112763019	31/01/2023	31/01/2023 15:13:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA REINTEGRO SALDOS RETEICA E IVA 2022 FISCALIA BOGOTA 29-01-01-L01. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112761956	0.00	26,363.00	7,539,422,098,632.12
112763046	31/01/2023	31/01/2023 15:13:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759724	0.00	1,346,092,579.00	7,540,768,191,211.12
112763053	31/01/2023	31/01/2023 15:14:30	BOGOTA D.C.	025907098	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INDERVALLE NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762611	0.00	0.09	7,540,768,191,211.21
112763260	31/01/2023	31/01/2023 15:19:47	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO DTN YESID GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762241	0.00	310,480.00	7,540,768,501,691.21
112763300	31/01/2023	31/01/2023 15:21:51	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO ELSA PEÑALOZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762252	0.00	553,032.00	7,540,769,054,723.21
112763305	31/01/2023	31/01/2023 15:22:57	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO DE PILA DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762367	0.00	1.00	7,540,769,054,724.21
112763309	31/01/2023	31/01/2023 15:23:06	BTA	45596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763307	0.00	27,080,400,000.00	7,567,849,454,724.21
112763318	31/01/2023	31/01/2023 15:24:41	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS UPC SALDO DIC 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763315	0.00	4,385,334,223.00	7,572,234,788,947.21
112763325	31/01/2023	31/01/2023 15:25:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Diciembre 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763323	0.00	48,627,352.00	7,572,283,416,299.21
112763331	31/01/2023	31/01/2023 15:25:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 09 al 15 DE ENERO DE 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763329	0.00	53,757,400.00	7,572,337,173,699.21
112763335	31/01/2023	31/01/2023 15:25:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra enero , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763333	0.00	778,936,690.00	7,573,116,110,389.21
112758608	31/01/2023	31/01/2023 15:25:09	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA- DECEVAL S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- DECEVAL	30,611,228,000.00	0.00	7,542,504,882,389.21
112763368	31/01/2023	31/01/2023 15:25:55	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763350	0.00	1,952,227.00	7,542,506,834,616.21
112763374	31/01/2023	31/01/2023 15:26:05	BTA	45609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763372	0.00	4,513,400,000.00	7,547,020,234,616.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112763382	31/01/2023	31/01/2023 15:26:19	BTA	45611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763380	0.00	4,513,400,000.00	7,551,533,634,616.21
112763391	31/01/2023	31/01/2023 15:26:39	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-FONDO DEL CONGRESO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758678	0.00	298,594,000.00	7,551,832,228,616.21
112758678	31/01/2023	31/01/2023 15:26:39	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-FONDO DEL CONGRESO	298,594,000.00	0.00	7,551,533,634,616.21
112763402	31/01/2023	31/01/2023 15:27:20	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763394	0.00	67,525,416.00	7,551,601,160,032.21
112758730	31/01/2023	31/01/2023 15:28:32	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-PROTECCION	337,545.21	0.00	7,551,600,822,487.00
112763437	31/01/2023	31/01/2023 15:28:37	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763410	0.00	32,632,373.00	7,551,633,454,860.00
112758758	31/01/2023	31/01/2023 15:30:59	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-PORVENIR	385,016.67	0.00	7,551,633,069,843.33
112758778	31/01/2023	31/01/2023 15:33:07	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-COLFONDOS	471,934.44	0.00	7,551,632,597,908.89
112758787	31/01/2023	31/01/2023 15:36:58	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES OLD MUTUAL	276,298.12	0.00	7,551,632,321,610.77
112758810	31/01/2023	31/01/2023 15:38:13	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	313,515.67	0.00	7,551,632,008,095.10
112763962	31/01/2023	31/01/2023 15:43:33	BOGOTA D.C.	500896220	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd MUNICIPIO LA MONTANITA nit 800095770 : DEVOLUCION REDINIEMNTOS FINACEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763064	0.00	4,298.34	7,551,632,012,393.44
112763998	31/01/2023	31/01/2023 15:45:50	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES DEL 31 DE ENERO DE 2023. NO RADICADO 3-2023-00118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759283	0.00	30,914,630,296.53	7,582,546,642,689.97
112759283	31/01/2023	31/01/2023 15:45:50	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES DEL 31 DE ENERO DE 2023. NO RADICADO 3-2023-00118	30,914,630,296.53	0.00	7,551,632,012,393.44
112764008	31/01/2023	31/01/2023 15:46:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. CELSIA OXI- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759759	0.00	258,878.23	7,551,632,271,271.67
112764053	31/01/2023	31/01/2023 15:47:49	BOGOTA D.C.	933-231990	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 17 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763989	0.00	295,361,000.00	7,551,927,632,271.67
112764075	31/01/2023	31/01/2023 15:49:46	BOGOTA D.C.	CSCP992649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763951	0.00	1,063,600.00	7,551,928,695,871.67
112764175	31/01/2023	31/01/2023 15:53:23	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EP S	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL PAGO DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL TRABAJADORA MARIA ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ C.C. 1.118.533.226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762837	0.00	2,894,042.00	7,551,931,589,913.67
112764263	31/01/2023	31/01/2023 15:54:44	BOGOTA D.C.	FISCALIA TOLIMA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA POR SERVICIO ACUEDUCTO CONVENIO RAMA JUDICIAL HUILA MPIO S NEIVA Y PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762767	0.00	1,111,430.00	7,551,932,701,343.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112764269	31/01/2023	31/01/2023 15:55:31	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD MPIO VICTORIA OFC VICTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764127	0.00	4,098,827.00	7,551,936,800,170.67
112764274	31/01/2023	31/01/2023 15:56:13	BOGOTA D.C.	FISCALIA TOLIMA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA POR SERVIICIOS ENERGIA CONVENIO RAMA JUDICIAL HUILA MPIOs NEIVA Y PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762728	0.00	12,749,908.00	7,551,949,550,078.67
112764281	31/01/2023	31/01/2023 15:56:29	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD HOGAR INFANTIL LA VEGA OFC LA VEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764138	0.00	68,855.00	7,551,949,618,933.67
112764354	31/01/2023	31/01/2023 15:58:48	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES RENDIMIENTOS ADRES CM RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764112	0.00	11,676,024.00	7,551,961,294,957.67
112764388	31/01/2023	31/01/2023 15:59:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES RECURSOS INCAPACIDADES SALDOS DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764123	0.00	191,366,495.00	7,552,152,661,452.67
112764561	31/01/2023	31/01/2023 16:09:08	BOGOTA D.C.	256127697	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA nit 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764327	0.00	2,660,595.89	7,552,155,322,048.56
112764576	31/01/2023	31/01/2023 16:10:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764574	0.00	2,562,753,000.00	7,554,718,075,048.56
112764589	31/01/2023	31/01/2023 16:10:32	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd FIDUCIARIA DE OCCIDENTE nit 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764410	0.00	10,213,400.00	7,554,728,288,448.56
112764596	31/01/2023	31/01/2023 16:10:42	BOGOTA D.C.	ADMINIS L SEGUI	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINIS DE LOS REC DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD - RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764447	0.00	2,174,655.00	7,554,730,463,103.56
112764598	31/01/2023	31/01/2023 16:10:44	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA NIT 899999032-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764394	0.00	96,983,999.52	7,554,827,447,103.08
112764639	31/01/2023	31/01/2023 16:12:50	BOGOTA D.C.	ADMINIS L SEGUI	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINIS SEGURIDAD SOC RAMA JUDICIAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764607	0.00	1,056,410.00	7,554,828,503,513.08
112764642	31/01/2023	31/01/2023 16:13:08	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD MPIO DE MIRAFLORES OFC MIRAFLORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764605	0.00	1,826,101.00	7,554,830,329,614.08
112764921	31/01/2023	31/01/2023 16:17:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG 8631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764454	0.00	439,936.84	7,554,830,769,550.92
112764944	31/01/2023	31/01/2023 16:20:01	BTA	45776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45776 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764942	0.00	18,053,600,000.00	7,572,884,369,550.92
112764983	31/01/2023	31/01/2023 16:23:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA 1607767 YCAR OP 13681CANCELACION SEGURIDAD VIAL 23 al 29 DE ENERO DE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764981	0.00	40,770,400.00	7,572,925,139,950.92
112765099	31/01/2023	31/01/2023 16:28:39	BTA	45800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765097	0.00	45,134,000,000.00	7,618,059,139,950.92
112765118	31/01/2023	31/01/2023 16:29:02	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA CEJA OFC LA CEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765059	0.00	22,334.00	7,618,059,162,284.92
112765130	31/01/2023	31/01/2023 16:29:19	BTA	45801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765128	0.00	9,026,800,000.00	7,627,085,962,284.92
112765160	31/01/2023	31/01/2023 16:30:09	BTA	45802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765158	0.00	9,026,800,000.00	7,636,112,762,284.92
112765175	31/01/2023	31/01/2023 16:31:54	BTA	45813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45813 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765173	0.00	9,026,800,000.00	7,645,139,562,284.92
112765181	31/01/2023	31/01/2023 16:32:08	BTA	45814	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45814 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765179	0.00	9,026,800,000.00	7,654,166,362,284.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112765188	31/01/2023	31/01/2023 16:32:25	BTA	45816	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45816 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765186	0.00	9,026,800,000.00	7,663,193,162,284.92
112765195	31/01/2023	31/01/2023 16:32:37	BTA	45818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45818 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765193	0.00	9,026,800,000.00	7,672,219,962,284.92
112765201	31/01/2023	31/01/2023 16:32:51	BTA	45819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45819 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765199	0.00	9,026,800,000.00	7,681,246,762,284.92
112765208	31/01/2023	31/01/2023 16:33:04	BTA	45821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765206	0.00	9,026,800,000.00	7,690,273,562,284.92
112765348	31/01/2023	31/01/2023 16:40:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764559	0.00	159,059,841.00	7,690,432,622,125.92
112765657	31/01/2023	31/01/2023 16:55:36	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 610111110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN PEREIRA, TITULO No. 457030000835260. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764392	0.00	1,982,000.00	7,690,434,604,125.92
112765762	31/01/2023	31/01/2023 17:00:52	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 061 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759242	0.00	13,025,553,711.21	7,703,460,157,837.13
112765962	31/01/2023	31/01/2023 17:12:16	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14914 FD 3144 FID CONCESION DANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112757119	0.00	18,238,600.00	7,703,478,396,437.13
112765966	31/01/2023	31/01/2023 17:13:15	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 061 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765883	0.00	350,010,600.00	7,703,828,407,037.13
112765972	31/01/2023	31/01/2023 17:13:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14915 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756823	0.00	527,548.00	7,703,828,934,585.13
112765978	31/01/2023	31/01/2023 17:13:50	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 8 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2023-50024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765959	0.00	4,347,353.00	7,703,833,281,938.13
112766033	31/01/2023	31/01/2023 17:16:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14918 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756843	0.00	1,284,556.00	7,703,834,566,494.13
112766052	31/01/2023	31/01/2023 17:17:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14917 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756853	0.00	1,567,187.00	7,703,836,133,681.13
112766058	31/01/2023	31/01/2023 17:17:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14916 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756855	0.00	1,553,003.00	7,703,837,686,684.13
112766102	31/01/2023	31/01/2023 17:18:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14913 FD 311704 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756882	0.00	1,989,646.00	7,703,839,676,330.13
112766139	31/01/2023	31/01/2023 17:19:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14920 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756885	0.00	470,479.00	7,703,840,146,809.13
112766158	31/01/2023	31/01/2023 17:19:24	BOGOTA D.C.	22683230131	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	19,650,000.00	7,703,859,796,809.13
112766182	31/01/2023	31/01/2023 17:19:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766180	0.00	23,689,370.00	7,703,883,486,179.13
112766186	31/01/2023	31/01/2023 17:19:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766184	0.00	291,993.00	7,703,883,778,172.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112766190	31/01/2023	31/01/2023 17:19:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766188	0.00	1,168,593.00	7,703,884,946,765.13
112766196	31/01/2023	31/01/2023 17:19:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766194	0.00	298,248.00	7,703,885,245,013.13
112766200	31/01/2023	31/01/2023 17:19:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766198	0.00	53,361.00	7,703,885,298,374.13
112766204	31/01/2023	31/01/2023 17:19:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766202	0.00	15,244,216.00	7,703,900,542,590.13
112766210	31/01/2023	31/01/2023 17:19:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766208	0.00	60,528,310.00	7,703,961,070,900.13
112766214	31/01/2023	31/01/2023 17:19:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766212	0.00	6,304,406.00	7,703,967,375,306.13
112766218	31/01/2023	31/01/2023 17:19:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766216	0.00	2,807,694.00	7,703,970,183,000.13
112766222	31/01/2023	31/01/2023 17:19:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766220	0.00	13,247,070.00	7,703,983,430,070.13
112766226	31/01/2023	31/01/2023 17:19:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766224	0.00	878,108.00	7,703,984,308,178.13
112766232	31/01/2023	31/01/2023 17:19:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766230	0.00	16,863,540.00	7,704,001,171,718.13
112766237	31/01/2023	31/01/2023 17:19:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766235	0.00	14,964,689.00	7,704,016,136,407.13
112766241	31/01/2023	31/01/2023 17:19:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766239	0.00	8,401,441.00	7,704,024,537,848.13
112766245	31/01/2023	31/01/2023 17:19:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766243	0.00	8,384,262.00	7,704,032,922,110.13
112766249	31/01/2023	31/01/2023 17:19:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766247	0.00	12,503,545.00	7,704,045,425,655.13
112766253	31/01/2023	31/01/2023 17:19:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766251	0.00	3,835,833.00	7,704,049,261,488.13
112766257	31/01/2023	31/01/2023 17:19:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766255	0.00	4,209,183.00	7,704,053,470,671.13
112766267	31/01/2023	31/01/2023 17:19:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766265	0.00	14,315,965.00	7,704,067,786,636.13
112766275	31/01/2023	31/01/2023 17:19:42	BOGOTA D.C.	0019AMD00028	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766273	0.00	11,235,131.00	7,704,079,021,767.13
112766279	31/01/2023	31/01/2023 17:19:42	BOGOTA D.C.	0019AMD00029	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766277	0.00	1,778,082.00	7,704,080,799,849.13
112766285	31/01/2023	31/01/2023 17:20:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14924 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756889	0.00	774,266.00	7,704,081,574,115.13
112766351	31/01/2023	31/01/2023 17:21:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14921 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756894	0.00	1,933,843.00	7,704,083,507,958.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112766369	31/01/2023	31/01/2023 17:22:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14923 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756902	0.00	5,925,076.00	7,704,089,433,034.13
112766383	31/01/2023	31/01/2023 17:23:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14922 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756909	0.00	830,134.00	7,704,090,263,168.13
112766399	31/01/2023	31/01/2023 17:23:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14925 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756950	0.00	4,648,702.00	7,704,094,911,870.13
112766596	31/01/2023	31/01/2023 17:33:42	MEDELLIN		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766517	0.00	36,259,297.00	7,704,131,171,167.13
112766601	31/01/2023	31/01/2023 17:34:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ABONO A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A LUIS SOCORRO CABALLERO IDENTIFICADO CON Cedula de Ciudadania No 13257179. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763319	0.00	100,000.00	7,704,131,271,167.13
112766607	31/01/2023	31/01/2023 17:35:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR, DE LA EPS FAMISANAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763378	0.00	81,757.00	7,704,131,352,924.13
112766705	31/01/2023	31/01/2023 17:39:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766702	0.00	2,705,654.00	7,704,134,058,578.13
112766712	31/01/2023	31/01/2023 17:39:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766708	0.00	69,177.00	7,704,134,127,755.13
112766718	31/01/2023	31/01/2023 17:39:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766716	0.00	584,017.00	7,704,134,711,772.13
112766726	31/01/2023	31/01/2023 17:39:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA 08121 PAGO FOSEVI DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2023 PEAJE ELCALAMAR AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766723	0.00	4,093,600.00	7,704,138,805,372.13
112766734	31/01/2023	31/01/2023 17:39:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766730	0.00	8,930,062.00	7,704,147,735,434.13
112766740	31/01/2023	31/01/2023 17:39:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766738	0.00	19,275,419.00	7,704,167,010,853.13
112766756	31/01/2023	31/01/2023 17:39:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766754	0.00	280,692.00	7,704,167,291,545.13
112766760	31/01/2023	31/01/2023 17:39:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766758	0.00	2,216,775.00	7,704,169,508,320.13
112766764	31/01/2023	31/01/2023 17:39:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 08121 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 23 AL 29 DE ENERO PEAJE EL CARMEN JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766762	0.00	9,672,608.00	7,704,179,180,928.13
112766768	31/01/2023	31/01/2023 17:39:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766766	0.00	3,466,973.00	7,704,182,647,901.13
112766772	31/01/2023	31/01/2023 17:39:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00019	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766770	0.00	3,436,731.00	7,704,186,084,632.13
112766843	31/01/2023	31/01/2023 17:45:40	BOGOTA D.C.	797-232010	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766616	0.00	38,930,335.00	7,704,225,014,967.13
112766978	31/01/2023	31/01/2023 17:55:52	BOGOTA D.C.	797-232021	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766896	0.00	16,932,305,000.00	7,721,157,319,967.13
112766990	31/01/2023	31/01/2023 17:56:41	BOGOTA D.C.	797-232043	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766947	0.00	2,000,000,000.00	7,723,157,319,967.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:28

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112767002	31/01/2023	31/01/2023 17:57:15	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766466	0.00	390.29	7,723,157,320,357.42
112767024	31/01/2023	31/01/2023 17:58:41	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766490	0.00	167,215.13	7,723,157,487,572.55
112767028	31/01/2023	31/01/2023 17:59:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-58109AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766649	0.00	41,769,483,351.00	7,764,926,970,923.55
112767030	31/01/2023	31/01/2023 17:59:52	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766488	0.00	1,145,970.39	7,764,928,116,893.94
112767052	31/01/2023	31/01/2023 18:01:10	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766598	0.00	318,169.03	7,764,928,435,062.97
112767058	31/01/2023	31/01/2023 18:02:16	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766605	0.00	6,108.49	7,764,928,441,171.46
112767077	31/01/2023	31/01/2023 18:03:30	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766613	0.00	72,090.09	7,764,928,513,261.55
112767111	31/01/2023	31/01/2023 18:07:44	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766792	0.00	360,292.10	7,764,928,873,553.65
112767115	31/01/2023	31/01/2023 18:09:08	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766798	0.00	317,402.64	7,764,929,190,956.29
112767120	31/01/2023	31/01/2023 18:09:49	BOGOTA D.C.	797-232035	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767026	0.00	2,000,000.00	7,764,931,190,956.29
112767134	31/01/2023	31/01/2023 18:10:35	BOGOTA D.C.	890919566	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766802	0.00	5,527,169.85	7,764,936,718,126.14
112767137	31/01/2023	31/01/2023 18:11:45	BOGOTA D.C.	890911613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767005	0.00	154,421.56	7,764,936,872,547.70
112767165	31/01/2023	31/01/2023 18:15:47	BOGOTA D.C.	797-232019	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767138	0.00	814,550.00	7,764,937,687,097.70
112767185	31/01/2023	31/01/2023 18:16:35	BOGOTA D.C.	797-232020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767139	0.00	1,028,604.00	7,764,938,715,701.70
112767190	31/01/2023	31/01/2023 18:17:32	BOGOTA D.C.	797-232022	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767145	0.00	28,839.00	7,764,938,744,540.70
112767193	31/01/2023	31/01/2023 18:18:18	BOGOTA D.C.	797-232023	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767160	0.00	507,129.00	7,764,939,251,669.70
112767200	31/01/2023	31/01/2023 18:20:01	BOGOTA D.C.	797-232024	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767162	0.00	4,790,099.00	7,764,944,041,768.70
112767233	31/01/2023	31/01/2023 18:21:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGORENDIMIENTOSDIC2022- ECOVISION 190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767231	0.00	209,844.65	7,764,944,251,613.35
112767271	31/01/2023	31/01/2023 18:22:01	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767269	0.00	1,022,969,000.00	7,765,967,220,613.35
112767275	31/01/2023	31/01/2023 18:22:01	BTA	EC18703616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767273	0.00	532,502,000.00	7,766,499,722,613.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112767279	31/01/2023	31/01/2023 18:22:01	BTA	EC18703617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767277	0.00	5,942,445,548.00	7,772,442,168,161.35
112767283	31/01/2023	31/01/2023 18:22:02	BTA	EC18703618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767281	0.00	765,088,000.00	7,773,207,256,161.35
112767287	31/01/2023	31/01/2023 18:22:02	BTA	EC18703619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767285	0.00	312,876,000.00	7,773,520,132,161.35
112767444	31/01/2023	31/01/2023 18:44:04	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767442	0.00	8,055,000.00	7,773,528,187,161.35
112767448	31/01/2023	31/01/2023 18:44:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767446	0.00	10,941,920.00	7,773,539,129,081.35
112767452	31/01/2023	31/01/2023 18:44:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767450	0.00	7,208,800.00	7,773,546,337,881.35
112767458	31/01/2023	31/01/2023 18:44:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767456	0.00	3,946,200.00	7,773,550,284,081.35
112767768	31/01/2023	31/01/2023 19:33:05	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767766	62,166,117,386.00	0.00	7,711,384,166,695.35
112767774	31/01/2023	31/01/2023 19:33:07	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767772	30,930,468,099.00	0.00	7,680,453,698,596.35
112767780	31/01/2023	31/01/2023 19:33:08	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767778	16,074,432,961.00	0.00	7,664,379,265,635.35
112767786	31/01/2023	31/01/2023 19:33:09	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767784	6,969,926,782.00	0.00	7,657,409,338,853.35
112767792	31/01/2023	31/01/2023 19:33:11	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767790	4,857,120,883.00	0.00	7,652,552,217,970.35
112767798	31/01/2023	31/01/2023 19:33:12	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767796	581,328,741.00	0.00	7,651,970,889,229.35
112767804	31/01/2023	31/01/2023 19:33:13	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767802	7,038,285,147.00	0.00	7,644,932,604,082.35
112767810	31/01/2023	31/01/2023 19:33:14	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767808	82,305,861.00	0.00	7,644,850,298,221.35
112767816	31/01/2023	31/01/2023 19:33:16	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767814	89,963,047,145.00	0.00	7,554,887,251,076.35
112767822	31/01/2023	31/01/2023 19:33:17	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767820	55,725,906,914.00	0.00	7,499,161,344,162.35
112767828	31/01/2023	31/01/2023 19:33:18	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767826	3,016,742,377.00	0.00	7,496,144,601,785.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112767834	31/01/2023	31/01/2023 19:33:19	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767832	342,098,895,429.00	0.00	7,154,045,706,356.35
112767840	31/01/2023	31/01/2023 19:33:21	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767838	903,091,938.00	0.00	7,153,142,614,418.35
112767847	31/01/2023	31/01/2023 19:33:22	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767845	3,023,986.00	0.00	7,153,139,590,432.35
112767853	31/01/2023	31/01/2023 19:33:23	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767851	450,000,000,000.00	0.00	6,703,139,590,432.35
112767859	31/01/2023	31/01/2023 19:33:24	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767857	450,000,000,000.00	0.00	6,253,139,590,432.35
112767865	31/01/2023	31/01/2023 19:33:26	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767863	83,188,198,708.00	0.00	6,169,951,391,724.35
112767871	31/01/2023	31/01/2023 19:33:27	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767869	100,000,000,000.00	0.00	6,069,951,391,724.35
112767877	31/01/2023	31/01/2023 19:33:28	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767875	50,000,000,000.00	0.00	6,019,951,391,724.35
112767883	31/01/2023	31/01/2023 19:33:29	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767881	2,000,000,000.00	0.00	6,017,951,391,724.35

Saldo inicial
Saldo final

2,887,429,731,340.79
6,017,951,391,724.35

Total abonos
Total cargos

60,778,534,297,665.7
57,648,012,637,282.1

Total créditos
Total débitos

7,022
659

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

6,017,951,391,724.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial
Saldo final

0.00
0.00

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112489757	03/01/2023	03/01/2023 12:53:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD ECOS	0.00	45,235,056.00	45,235,056.00
112489973	03/01/2023	03/01/2023 12:53:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489757	45,235,056.00	0.00	0.00
112502513	04/01/2023	04/01/2023 12:18:01	BOGOTA D.C.	304-230674	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP RECUPERACION COSTOS MES DE OCTUBRE 2022 NIT 8390006938	0.00	81,329,811.00	81,329,811.00
112503029	04/01/2023	04/01/2023 12:18:01	BOGOTA D.C.	304-230674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP RECUPERACION COSTOS MES DE OCTUBRE 2022 NIT 8390006938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502513	81,329,811.00	0.00	0.00
112502518	04/01/2023	04/01/2023 12:19:08	BOGOTA D.C.	304-230675	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP COSTOS DE CESION MES DE OCTUBRE 2022 NIT 8390006938	0.00	286,696,234.00	286,696,234.00
112503040	04/01/2023	04/01/2023 12:19:08	BOGOTA D.C.	304-230675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP COSTOS DE CESION MES DE OCTUBRE 2022 NIT 8390006938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502518	286,696,234.00	0.00	0.00
112502554	04/01/2023	04/01/2023 12:20:07	BOGOTA D.C.	304-230677	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP COSTOS DE CESION MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 8390006938	0.00	284,587,956.00	284,587,956.00
112503052	04/01/2023	04/01/2023 12:20:07	BOGOTA D.C.	304-230677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP COSTOS DE CESION MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 8390006938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502554	284,587,956.00	0.00	0.00
112502564	04/01/2023	04/01/2023 12:21:06	BOGOTA D.C.	304-230676	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP RECUPERACION COSTOS MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 8390006938	0.00	80,731,736.00	80,731,736.00
112503087	04/01/2023	04/01/2023 12:21:06	BOGOTA D.C.	304-230676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP RECUPERACION COSTOS MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 8390006938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502564	80,731,736.00	0.00	0.00
112503804	04/01/2023	04/01/2023 13:21:14	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMB	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTRIBLES PAGO MINAS Y ENERGIA	0.00	3,802,676.00	3,802,676.00
112503823	04/01/2023	04/01/2023 13:21:14	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTRIBLES PAGO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503804	3,802,676.00	0.00	0.00
112512816	05/01/2023	05/01/2023 11:23:03	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX SA	0.00	277,362,404.00	277,362,404.00
112512878	05/01/2023	05/01/2023 11:23:03	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112512816	277,362,404.00	0.00	0.00
112517177	05/01/2023	05/01/2023 15:14:40	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - Recuperacion de costos Nov2022,	0.00	35,908,329.00	35,908,329.00
112517242	05/01/2023	05/01/2023 15:14:40	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - Recuperacion de costos Nov2022, , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112517177	35,908,329.00	0.00	0.00
112517193	05/01/2023	05/01/2023 15:17:10	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTYO CESION NOV2022	0.00	126,580,680.00	126,580,680.00
112517332	05/01/2023	05/01/2023 15:17:10	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTYO CESION NOV2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112517193	126,580,680.00	0.00	0.00
112531173	06/01/2023	06/01/2023 16:06:32	BOGOTA D.C.	CSCP980252	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	86,812,290.00	86,812,290.00
112531322	06/01/2023	06/01/2023 16:06:32	BOGOTA D.C.	CSCP980252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531173	86,812,290.00	0.00	0.00
112531320	06/01/2023	06/01/2023 16:08:31	BOGOTA D.C.	cscp980287	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	130,923,110.00	130,923,110.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112531382	06/01/2023	06/01/2023 16:08:31	BOGOTA D.C.	cscp980287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531320	130,923,110.00	0.00	0.00
112578394	13/01/2023	13/01/2023 10:57:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Costos de Cesion Noviembre 2022	0.00	1,960,407,946.00	1,960,407,946.00
112578396	13/01/2023	13/01/2023 10:57:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Costos de Cesion Noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578394	1,960,407,946.00	0.00	0.00
112578402	13/01/2023	13/01/2023 10:57:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Recuperacion de Costos Noviembre 2022	0.00	761,395,763.00	761,395,763.00
112578404	13/01/2023	13/01/2023 10:57:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578402	761,395,763.00	0.00	0.00
112629996	18/01/2023	18/01/2023 16:33:01	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	503,417,814.00	503,417,814.00
112629998	18/01/2023	18/01/2023 16:33:01	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629996	503,417,814.00	0.00	0.00
112630000	18/01/2023	18/01/2023 16:33:02	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	98,820,948.00	98,820,948.00
112630002	18/01/2023	18/01/2023 16:33:02	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630000	98,820,948.00	0.00	0.00
112655693	20/01/2023	20/01/2023 15:08:37	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	2,464,680.00	2,464,680.00
112656168	20/01/2023	20/01/2023 15:08:37	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655693	2,464,680.00	0.00	0.00
112710937	26/01/2023	26/01/2023 11:42:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	6565806	0.00	6,565,806.00	6,565,806.00
112710939	26/01/2023	26/01/2023 11:42:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6565806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710937	6,565,806.00	0.00	0.00
112723429	27/01/2023	27/01/2023 09:51:43	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS NIT: 900195626 RECUPERACION DE COSTOS OCT2022	0.00	36,333,256.00	36,333,256.00
112723463	27/01/2023	27/01/2023 09:51:43	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS NIT: 900195626 RECUPERACION DE COSTOS OCT2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723429	36,333,256.00	0.00	0.00
112724042	27/01/2023	27/01/2023 10:22:18	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS NIT: 900195626 COSTO CESION Y RECUPERACION OCT2022	0.00	128,078,593.00	128,078,593.00
112724091	27/01/2023	27/01/2023 10:22:18	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS NIT: 900195626 COSTO CESION Y RECUPERACION OCT2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724042	128,078,593.00	0.00	0.00
112731483	27/01/2023	27/01/2023 15:08:18	BOGOTA D.C.	CSCP990996	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	127,178,321.00	127,178,321.00
112731501	27/01/2023	27/01/2023 15:08:18	BOGOTA D.C.	CSCP990996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731483	127,178,321.00	0.00	0.00
112731554	27/01/2023	27/01/2023 15:12:41	BOGOTA D.C.	CSCP990993	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	86,916,671.00	86,916,671.00
112731647	27/01/2023	27/01/2023 15:12:41	BOGOTA D.C.	CSCP990993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731554	86,916,671.00	0.00	0.00
112763323	31/01/2023	31/01/2023 15:25:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Recuperacion de Costos Diciembre 2022	0.00	48,627,352.00	48,627,352.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112763325	31/01/2023	31/01/2023 15:25:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Diciembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763323	48,627,352.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,200,177,432.00	Total créditos	22	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,200,177,432.00	Total débitos	22	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA
61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112590682	16/01/2023	16/01/2023 09:21:04	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	11440	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 12-01-23	0.00	12,191,850,000.00	12,191,850,000.00
112590997	16/01/2023	16/01/2023 09:21:04	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590682	12,191,850,000.00	0.00	0.00
112591481	16/01/2023	16/01/2023 10:06:01	BOGOTA D.C.	IMP NAL CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CARBONO FECHA DE RECAUDO 11-01-2023	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00
112591787	16/01/2023	16/01/2023 10:06:01	BOGOTA D.C.	IMP NAL CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CARBONO FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591481	2,710,000.00	0.00	0.00
112591903	16/01/2023	16/01/2023 10:25:55	BOGOTA D.C.	IMP NAL CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CARBONO FECHA DE RECAUDO 12-01-2023	0.00	58,745,136,000.00	58,745,136,000.00
112592322	16/01/2023	16/01/2023 10:25:55	BOGOTA D.C.	IMP NAL CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CARBONO FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591903	58,745,136,000.00	0.00	0.00
112592565	16/01/2023	16/01/2023 10:38:18	BOGOTA D.C.	20230112	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112	0.00	2,072,000.00	2,072,000.00
112592730	16/01/2023	16/01/2023 10:38:18	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592565	2,072,000.00	0.00	0.00
112605473	17/01/2023	17/01/2023 09:16:02	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11440	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	225,298,000.00	225,298,000.00
112605592	17/01/2023	17/01/2023 09:16:02	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605473	225,298,000.00	0.00	0.00
112606394	17/01/2023	17/01/2023 10:01:56	BOGOTA D.C.	20230113	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113	0.00	92,478,000.00	92,478,000.00
112606583	17/01/2023	17/01/2023 10:01:56	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606394	92,478,000.00	0.00	0.00
112606725	17/01/2023	17/01/2023 10:08:02	BTA	13-20230117	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC13 Enero 2023	0.00	12,541,000.00	12,541,000.00
112606727	17/01/2023	17/01/2023 10:08:02	BTA	13-20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC13 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606725	12,541,000.00	0.00	0.00
112619043	18/01/2023	18/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	179,345,000.00	179,345,000.00
112619045	18/01/2023	18/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619043	179,345,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	71,451,430,000.00			Total créditos	8	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	71,451,430,000.00			Total débitos	8	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					763,195,071.35
Saldo inicial		763,195,071.35					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	763,195,071.35
Saldo final		763,195,071.35					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112471572	02/01/2023	02/01/2023 09:18:01	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 27-12-22	0.00	2,308,000.00	2,308,000.00
112471736	02/01/2023	02/01/2023 09:18:01	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471572	2,308,000.00	0.00	0.00
112472018	02/01/2023	02/01/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221226	0.00	1,804,000.00	1,804,000.00
112472020	02/01/2023	02/01/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472018	1,804,000.00	0.00	0.00
112472078	02/01/2023	02/01/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	49,598,000.00	49,598,000.00
112472080	02/01/2023	02/01/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472078	49,598,000.00	0.00	0.00
112472359	02/01/2023	02/01/2023 10:05:47	BOGOTA D.C.	1/01/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00
112472545	02/01/2023	02/01/2023 10:05:47	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472359	49,000,000.00	0.00	0.00
112472549	02/01/2023	02/01/2023 10:11:30	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	308,000.00	308,000.00
112472649	02/01/2023	02/01/2023 10:11:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472549	308,000.00	0.00	0.00
112472578	02/01/2023	02/01/2023 10:29:42	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 27-12-2022	0.00	10,728,000.00	10,728,000.00
112472983	02/01/2023	02/01/2023 10:29:42	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472578	10,728,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472245	02/01/2023	02/01/2023 10:44:37	BOGOTA D.C.	439 - 20221231	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	633,000.00	633,000.00
112473364	02/01/2023	02/01/2023 10:44:37	BOGOTA D.C.	439 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472245	633,000.00	0.00	0.00
112521470	06/01/2023	06/01/2023 08:36:14	BOGOTA D.C.	06-01- 2023IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 02-01- 2023	0.00	18,000.00	18,000.00
112521549	06/01/2023	06/01/2023 08:36:14	BOGOTA D.C.	06-01- 2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 02-01- 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521470	18,000.00	0.00	0.00
112534487	10/01/2023	10/01/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	52,000.00	52,000.00
112534489	10/01/2023	10/01/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534487	52,000.00	0.00	0.00
112534571	10/01/2023	10/01/2023 08:37:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00049	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230105	0.00	727,000.00	727,000.00
112534573	10/01/2023	10/01/2023 08:37:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534571	727,000.00	0.00	0.00
112534817	10/01/2023	10/01/2023 09:46:41	BOGOTA D.C.	08-01- 2023IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 04-01- 23	0.00	817,000.00	817,000.00
112535324	10/01/2023	10/01/2023 09:46:41	BOGOTA D.C.	08-01- 2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 04-01- 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534817	817,000.00	0.00	0.00
112535717	10/01/2023	10/01/2023 10:14:24	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	249,930,000.00	249,930,000.00
112535960	10/01/2023	10/01/2023 10:14:24	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535717	249,930,000.00	0.00	0.00
112536305	10/01/2023	10/01/2023 10:30:52	BOGOTA D.C.	20230104	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104	0.00	6,777,000.00	6,777,000.00
112536682	10/01/2023	10/01/2023 10:30:52	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536305	6,777,000.00	0.00	0.00
112590361	16/01/2023	16/01/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	229,000.00	229,000.00
112590414	16/01/2023	16/01/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590361	229,000.00	0.00	0.00
112590478	16/01/2023	16/01/2023 08:56:23	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	302,000.00	302,000.00
112590669	16/01/2023	16/01/2023 08:56:23	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590478	302,000.00	0.00	0.00
112589922	16/01/2023	16/01/2023 09:03:49	BOGOTA D.C.	12012023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00
112590733	16/01/2023	16/01/2023 09:03:49	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589922	2,290,000.00	0.00	0.00
112590814	16/01/2023	16/01/2023 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230109	0.00	273,000.00	273,000.00
112590816	16/01/2023	16/01/2023 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590814	273,000.00	0.00	0.00
112590910	16/01/2023	16/01/2023 09:13:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230111	0.00	48,000.00	48,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590912	16/01/2023	16/01/2023 09:13:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590910	48,000.00	0.00	0.00
112590714	16/01/2023	16/01/2023 09:27:43	BOGOTA D.C.	15-01-23IM1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-01-23	0.00	323,000.00	323,000.00
112591043	16/01/2023	16/01/2023 09:27:43	BOGOTA D.C.	15-01-23IM1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590714	323,000.00	0.00	0.00
112590721	16/01/2023	16/01/2023 09:29:00	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-01-23	0.00	170,446,000.00	170,446,000.00
112591050	16/01/2023	16/01/2023 09:29:00	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590721	170,446,000.00	0.00	0.00
112591350	16/01/2023	16/01/2023 09:59:36	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-01-2023	0.00	53,622,000.00	53,622,000.00
112591504	16/01/2023	16/01/2023 09:59:36	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591350	53,622,000.00	0.00	0.00
112592186	16/01/2023	16/01/2023 10:24:17	BOGOTA D.C.	20230110	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110	0.00	3,765,000.00	3,765,000.00
112592266	16/01/2023	16/01/2023 10:24:17	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592186	3,765,000.00	0.00	0.00
112592396	16/01/2023	16/01/2023 10:30:33	BOGOTA D.C.	20230111	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111	0.00	106,000.00	106,000.00
112592488	16/01/2023	16/01/2023 10:30:33	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592396	106,000.00	0.00	0.00
112592463	16/01/2023	16/01/2023 10:47:36	BOGOTA D.C.	933231229	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 12/01/2023	0.00	191,754,000.00	191,754,000.00
112593018	16/01/2023	16/01/2023 10:47:36	BOGOTA D.C.	933231229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592463	191,754,000.00	0.00	0.00
112605222	17/01/2023	17/01/2023 08:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230112	0.00	1,555,000.00	1,555,000.00
112605224	17/01/2023	17/01/2023 08:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605222	1,555,000.00	0.00	0.00
112605242	17/01/2023	17/01/2023 08:39:33	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-01-23	0.00	150,649,000.00	150,649,000.00
112605391	17/01/2023	17/01/2023 08:39:33	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605242	150,649,000.00	0.00	0.00
112605361	17/01/2023	17/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	13012023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	28,000.00	28,000.00
112605491	17/01/2023	17/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605361	28,000.00	0.00	0.00
112605455	17/01/2023	17/01/2023 09:12:06	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	75,172,000.00	75,172,000.00
112605566	17/01/2023	17/01/2023 09:12:06	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605455	75,172,000.00	0.00	0.00
112606440	17/01/2023	17/01/2023 10:02:53	BOGOTA D.C.	20230113	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113	0.00	32,505,000.00	32,505,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112606596	17/01/2023	17/01/2023 10:02:53	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606440	32,505,000.00	0.00	0.00
112605469	17/01/2023	17/01/2023 10:06:22	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto de timbre enero 13 de 2023	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00
112606666	17/01/2023	17/01/2023 10:06:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto de timbre enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605469	1,188,000.00	0.00	0.00
112606367	17/01/2023	17/01/2023 10:17:38	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN A FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-01-2023	0.00	35,529,000.00	35,529,000.00
112606992	17/01/2023	17/01/2023 10:17:38	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN A FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606367	35,529,000.00	0.00	0.00
112606055	17/01/2023	17/01/2023 10:34:30	BOGOTA D.C.	933231266	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13/01/2023	0.00	227,316,000.00	227,316,000.00
112607319	17/01/2023	17/01/2023 10:34:30	BOGOTA D.C.	933231266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606055	227,316,000.00	0.00	0.00
112619039	18/01/2023	18/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	92,448,000.00	92,448,000.00
112619041	18/01/2023	18/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619039	92,448,000.00	0.00	0.00
112648248	20/01/2023	20/01/2023 08:44:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230115	0.00	9,000.00	9,000.00
112648250	20/01/2023	20/01/2023 08:44:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648248	9,000.00	0.00	0.00
112648200	20/01/2023	20/01/2023 09:11:24	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-01-23	0.00	1,288,000.00	1,288,000.00
112648373	20/01/2023	20/01/2023 09:11:24	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648200	1,288,000.00	0.00	0.00
112648478	20/01/2023	20/01/2023 09:35:47	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	44,322,000.00	44,322,000.00
112648645	20/01/2023	20/01/2023 09:35:47	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648478	44,322,000.00	0.00	0.00
112648423	20/01/2023	20/01/2023 09:54:23	BOGOTA D.C.	933231437	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 16/01/2023	0.00	423,168,000.00	423,168,000.00
112648930	20/01/2023	20/01/2023 09:54:23	BOGOTA D.C.	933231437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648423	423,168,000.00	0.00	0.00
112649497	20/01/2023	20/01/2023 10:28:11	BOGOTA D.C.	20230116	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116	0.00	800,000.00	800,000.00
112649547	20/01/2023	20/01/2023 10:28:11	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649497	800,000.00	0.00	0.00
112649585	20/01/2023	20/01/2023 10:35:02	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	12,000.00	12,000.00
112649690	20/01/2023	20/01/2023 10:35:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649585	12,000.00	0.00	0.00
112662715	23/01/2023	23/01/2023 08:57:29	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	271,434,000.00	271,434,000.00
112662775	23/01/2023	23/01/2023 08:57:29	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662715	271,434,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112662174	23/01/2023	23/01/2023 09:26:08	BOGOTA D.C.	18012023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,415,000.00	8,415,000.00
112663002	23/01/2023	23/01/2023 09:26:08	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662174	8,415,000.00	0.00	0.00
112663216	23/01/2023	23/01/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	7,302,000.00	7,302,000.00
112663218	23/01/2023	23/01/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663216	7,302,000.00	0.00	0.00
112663280	23/01/2023	23/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	9,752,000.00	9,752,000.00
112663282	23/01/2023	23/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663280	9,752,000.00	0.00	0.00
112663332	23/01/2023	23/01/2023 09:37:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	2,232,000.00	2,232,000.00
112663334	23/01/2023	23/01/2023 09:37:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663332	2,232,000.00	0.00	0.00
112663005	23/01/2023	23/01/2023 09:44:09	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-01-23	0.00	2,269,000.00	2,269,000.00
112663539	23/01/2023	23/01/2023 09:44:09	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663005	2,269,000.00	0.00	0.00
112663069	23/01/2023	23/01/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-01-2023	0.00	471,419,000.00	471,419,000.00
112663552	23/01/2023	23/01/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663069	471,419,000.00	0.00	0.00
112663012	23/01/2023	23/01/2023 09:45:12	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-01-23	0.00	529,000.00	529,000.00
112663558	23/01/2023	23/01/2023 09:45:12	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663012	529,000.00	0.00	0.00
112663030	23/01/2023	23/01/2023 09:46:26	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-01-23	0.00	214,565,000.00	214,565,000.00
112663581	23/01/2023	23/01/2023 09:46:26	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663030	214,565,000.00	0.00	0.00
112663731	23/01/2023	23/01/2023 09:51:33	BTA	5-20230123	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC17Enero 2023	0.00	448,000.00	448,000.00
112663735	23/01/2023	23/01/2023 09:51:33	BTA	5-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663731	448,000.00	0.00	0.00
112663503	23/01/2023	23/01/2023 09:58:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-01-2023	0.00	2,508,000.00	2,508,000.00
112663929	23/01/2023	23/01/2023 09:58:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663503	2,508,000.00	0.00	0.00
112663638	23/01/2023	23/01/2023 10:05:56	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	140,000.00	140,000.00
112664132	23/01/2023	23/01/2023 10:05:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663638	140,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:28

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663831	23/01/2023	23/01/2023 10:13:11	BOGOTA D.C.	20230117	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117	0.00	7,164,000.00	7,164,000.00
112664290	23/01/2023	23/01/2023 10:13:11	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663831	7,164,000.00	0.00	0.00
112663852	23/01/2023	23/01/2023 10:17:49	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	3,928,000.00	3,928,000.00
112664397	23/01/2023	23/01/2023 10:17:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663852	3,928,000.00	0.00	0.00
112663921	23/01/2023	23/01/2023 10:18:44	BOGOTA D.C.	20230118	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118	0.00	49,362,000.00	49,362,000.00
112664409	23/01/2023	23/01/2023 10:18:44	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663921	49,362,000.00	0.00	0.00
112664045	23/01/2023	23/01/2023 10:25:46	BOGOTA D.C.	20230119	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119	0.00	243,435,000.00	243,435,000.00
112664595	23/01/2023	23/01/2023 10:25:46	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664045	243,435,000.00	0.00	0.00
112663827	23/01/2023	23/01/2023 10:28:35	BOGOTA D.C.	933231551	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 18/01/2023	0.00	325,002,000.00	325,002,000.00
112664660	23/01/2023	23/01/2023 10:28:35	BOGOTA D.C.	933231551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663827	325,002,000.00	0.00	0.00
112665503	23/01/2023	23/01/2023 11:26:34	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,009,026,000.00	1,009,026,000.00
112665568	23/01/2023	23/01/2023 11:26:34	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665503	1,009,026,000.00	0.00	0.00
112677082	24/01/2023	24/01/2023 08:32:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230119	0.00	71,935,000.00	71,935,000.00
112677084	24/01/2023	24/01/2023 08:32:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677082	71,935,000.00	0.00	0.00
112677267	24/01/2023	24/01/2023 09:25:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-01-2023	0.00	142,016,000.00	142,016,000.00
112677401	24/01/2023	24/01/2023 09:25:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677267	142,016,000.00	0.00	0.00
112678227	24/01/2023	24/01/2023 10:35:47	BOGOTA D.C.	20230120	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120	0.00	75,165,000.00	75,165,000.00
112678353	24/01/2023	24/01/2023 10:35:47	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678227	75,165,000.00	0.00	0.00
112691526	25/01/2023	25/01/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230120	0.00	3,877,000.00	3,877,000.00
112691528	25/01/2023	25/01/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691526	3,877,000.00	0.00	0.00
112691701	25/01/2023	25/01/2023 09:24:39	BOGOTA D.C.	25/01/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00
112691829	25/01/2023	25/01/2023 09:24:39	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691701	2,148,000.00	0.00	0.00
112722383	27/01/2023	27/01/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-01-23	0.00	1,043,000.00	1,043,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:29

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112722458	27/01/2023	27/01/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722383	1,043,000.00	0.00	0.00
112722985	27/01/2023	27/01/2023 09:36:43	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	453,000.00	453,000.00
112723289	27/01/2023	27/01/2023 09:36:43	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722985	453,000.00	0.00	0.00
112722400	27/01/2023	27/01/2023 09:53:34	BOGOTA D.C.	933231800	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION TIMBRE DEL 23/01/2023	0.00	796,260,000.00	796,260,000.00
112723475	27/01/2023	27/01/2023 09:53:34	BOGOTA D.C.	933231800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION TIMBRE DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722400	796,260,000.00	0.00	0.00
112737129	30/01/2023	30/01/2023 08:24:47	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 24/01/2023	0.00	328,000.00	328,000.00
112737359	30/01/2023	30/01/2023 08:24:47	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737129	328,000.00	0.00	0.00
112737408	30/01/2023	30/01/2023 08:47:52	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,000.00	18,000.00
112737575	30/01/2023	30/01/2023 08:47:52	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737408	18,000.00	0.00	0.00
112737380	30/01/2023	30/01/2023 08:51:27	BOGOTA D.C.	20230124	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124	0.00	250,000.00	250,000.00
112737624	30/01/2023	30/01/2023 08:51:27	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737380	250,000.00	0.00	0.00
112737503	30/01/2023	30/01/2023 08:54:48	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	121,000.00	121,000.00
112737680	30/01/2023	30/01/2023 08:54:48	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737503	121,000.00	0.00	0.00
112737457	30/01/2023	30/01/2023 09:04:24	BOGOTA D.C.	20230126	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126	0.00	17,573,000.00	17,573,000.00
112737776	30/01/2023	30/01/2023 09:04:24	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737457	17,573,000.00	0.00	0.00
112737463	30/01/2023	30/01/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-01-23	0.00	371,000.00	371,000.00
112737861	30/01/2023	30/01/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737463	371,000.00	0.00	0.00
112737471	30/01/2023	30/01/2023 09:15:23	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 25-01-23	0.00	2,796,000.00	2,796,000.00
112737871	30/01/2023	30/01/2023 09:15:23	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737471	2,796,000.00	0.00	0.00
112737978	30/01/2023	30/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	1,284,000.00	1,284,000.00
112737980	30/01/2023	30/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737978	1,284,000.00	0.00	0.00
112738030	30/01/2023	30/01/2023 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230124	0.00	62,765,000.00	62,765,000.00
112738032	30/01/2023	30/01/2023 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738030	62,765,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738087	30/01/2023	30/01/2023 09:22:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230125	0.00	262,000.00	262,000.00
112738089	30/01/2023	30/01/2023 09:22:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738087	262,000.00	0.00	0.00
112737753	30/01/2023	30/01/2023 09:24:05	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto de timbre enero 26 de 2023	0.00	357,000.00	357,000.00
112738120	30/01/2023	30/01/2023 09:24:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto de timbre enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737753	357,000.00	0.00	0.00
112737777	30/01/2023	30/01/2023 09:27:01	BOGOTA D.C.	20230130	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.01.2023	0.00	280,000.00	280,000.00
112738155	30/01/2023	30/01/2023 09:27:01	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737777	280,000.00	0.00	0.00
112737820	30/01/2023	30/01/2023 09:34:44	BOGOTA D.C.	20230130	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.01.2023	0.00	6,671,000.00	6,671,000.00
112738264	30/01/2023	30/01/2023 09:34:44	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737820	6,671,000.00	0.00	0.00
112738410	30/01/2023	30/01/2023 09:46:59	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,706,000.00	5,706,000.00
112738465	30/01/2023	30/01/2023 09:46:59	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738410	5,706,000.00	0.00	0.00
112738420	30/01/2023	30/01/2023 10:08:12	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-01-2023	0.00	1,129,000.00	1,129,000.00
112738833	30/01/2023	30/01/2023 10:08:12	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738420	1,129,000.00	0.00	0.00
112738676	30/01/2023	30/01/2023 10:22:16	BOGOTA D.C.	439 - 20230128	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	91,026,000.00	91,026,000.00
112739231	30/01/2023	30/01/2023 10:22:16	BOGOTA D.C.	439 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738676	91,026,000.00	0.00	0.00
112739291	30/01/2023	30/01/2023 10:23:32	BTA	5-20230130	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 24 Enero 2023	0.00	635,000.00	635,000.00
112739293	30/01/2023	30/01/2023 10:23:32	BTA	5-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739291	635,000.00	0.00	0.00
112739201	30/01/2023	30/01/2023 10:23:40	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	336,000.00	336,000.00
112739312	30/01/2023	30/01/2023 10:23:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739201	336,000.00	0.00	0.00
112737340	30/01/2023	30/01/2023 10:31:41	BOGOTA D.C.	933231888	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 26/01/2023	0.00	118,000.00	118,000.00
112739440	30/01/2023	30/01/2023 10:31:41	BOGOTA D.C.	933231888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737340	118,000.00	0.00	0.00
112738859	30/01/2023	30/01/2023 10:32:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 25-01-2023	0.00	9,307,000.00	9,307,000.00
112739484	30/01/2023	30/01/2023 10:32:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738859	9,307,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112739184	30/01/2023	30/01/2023 10:45:23	BOGOTA D.C.	439 - 20230130	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	510,000.00	510,000.00
112739738	30/01/2023	30/01/2023 10:45:23	BOGOTA D.C.	439 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739184	510,000.00	0.00	0.00
112754441	31/01/2023	31/01/2023 08:33:31	BOGOTA D.C.	31-01- 2023IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 27-01-23	0.00	13,000.00	13,000.00
112754488	31/01/2023	31/01/2023 08:33:31	BOGOTA D.C.	31-01- 2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754441	13,000.00	0.00	0.00
112754737	31/01/2023	31/01/2023 08:56:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230126	0.00	25,932,000.00	25,932,000.00
112754739	31/01/2023	31/01/2023 08:56:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754737	25,932,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos5,831,462,000.00Total créditos88Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos5,831,462,000.00Total débitos88Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112470901	02/01/2023	02/01/2023 08:41:48	BOGOTA D.C.	01/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 28/12/2022	0.00	286,000.00	286,000.00
112471505	02/01/2023	02/01/2023 08:41:48	BOGOTA D.C.	01/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470901	286,000.00	0.00	0.00
112470933	02/01/2023	02/01/2023 08:49:52	BOGOTA D.C.	02/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 29/12/2022	0.00	3,000.00	3,000.00
112471561	02/01/2023	02/01/2023 08:49:52	BOGOTA D.C.	02/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470933	3,000.00	0.00	0.00
112471557	02/01/2023	02/01/2023 09:14:22	BOGOTA D.C.	31-12- 22IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22	0.00	90,205,000.00	90,205,000.00
112471714	02/01/2023	02/01/2023 09:14:22	BOGOTA D.C.	31-12- 22IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471557	90,205,000.00	0.00	0.00
112471563	02/01/2023	02/01/2023 09:15:37	BOGOTA D.C.	01-01- 23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-12-22	0.00	50,793,000.00	50,793,000.00
112471722	02/01/2023	02/01/2023 09:15:37	BOGOTA D.C.	01-01- 23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471563	50,793,000.00	0.00	0.00
112471566	02/01/2023	02/01/2023 09:16:38	BOGOTA D.C.	02-01- 23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-12-22	0.00	113,073,000.00	113,073,000.00
112471729	02/01/2023	02/01/2023 09:16:38	BOGOTA D.C.	02-01- 23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471566	113,073,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112471614	02/01/2023	02/01/2023 09:31:49	BOGOTA D.C.	28122022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	74,057,000.00	74,057,000.00
112471868	02/01/2023	02/01/2023 09:31:49	BOGOTA D.C.	28122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471614	74,057,000.00	0.00	0.00
112472014	02/01/2023	02/01/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221226	0.00	3,462,290,000.00	3,462,290,000.00
112472016	02/01/2023	02/01/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472014	3,462,290,000.00	0.00	0.00
112472074	02/01/2023	02/01/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	68,281,358,000.00	68,281,358,000.00
112472076	02/01/2023	02/01/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472074	68,281,358,000.00	0.00	0.00
112472130	02/01/2023	02/01/2023 09:40:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221228	0.00	1,024,982,000.00	1,024,982,000.00
112472132	02/01/2023	02/01/2023 09:40:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472130	1,024,982,000.00	0.00	0.00
112472168	02/01/2023	02/01/2023 09:40:32	BTA	44-20230102	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 29 DIC 2029	0.00	579,660,000.00	579,660,000.00
112472170	02/01/2023	02/01/2023 09:40:32	BTA	44-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 29 DIC 2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472168	579,660,000.00	0.00	0.00
112471593	02/01/2023	02/01/2023 09:45:08	BOGOTA D.C.	27122022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	50,251,000.00	50,251,000.00
112472210	02/01/2023	02/01/2023 09:45:08	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471593	50,251,000.00	0.00	0.00
112471716	02/01/2023	02/01/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.	20230102	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.12.2022	0.00	101,974,000.00	101,974,000.00
112472214	02/01/2023	02/01/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471716	101,974,000.00	0.00	0.00
112471730	02/01/2023	02/01/2023 09:50:36	BOGOTA D.C.	20230102	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.12.2022	0.00	150,712,000.00	150,712,000.00
112472254	02/01/2023	02/01/2023 09:50:36	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471730	150,712,000.00	0.00	0.00
112471503	02/01/2023	02/01/2023 09:50:51	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 27 de 2022	0.00	162,206,000.00	162,206,000.00
112472257	02/01/2023	02/01/2023 09:50:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471503	162,206,000.00	0.00	0.00
112471742	02/01/2023	02/01/2023 09:54:49	BOGOTA D.C.	20230103	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.12.2022	0.00	16,653,000.00	16,653,000.00
112472303	02/01/2023	02/01/2023 09:54:49	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471742	16,653,000.00	0.00	0.00
112472195	02/01/2023	02/01/2023 09:56:51	BOGOTA D.C.	31/12/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	155,066,000.00	155,066,000.00
112472372	02/01/2023	02/01/2023 09:56:51	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472195	155,066,000.00	0.00	0.00
112472304	02/01/2023	02/01/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	1/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	100,740,000.00	100,740,000.00
112472513	02/01/2023	02/01/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472304	100,740,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:29

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112471612	02/01/2023	02/01/2023 10:08:43	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 28 de 2022	0.00	16,020,000.00	16,020,000.00
112472603	02/01/2023	02/01/2023 10:08:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471612	16,020,000.00	0.00	0.00
112472533	02/01/2023	02/01/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	2,700,170,000.00	2,700,170,000.00
112472638	02/01/2023	02/01/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472533	2,700,170,000.00	0.00	0.00
112471692	02/01/2023	02/01/2023 10:17:37	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 29 de 2022	0.00	13,203,000.00	13,203,000.00
112472759	02/01/2023	02/01/2023 10:17:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471692	13,203,000.00	0.00	0.00
112472510	02/01/2023	02/01/2023 10:18:18	BOGOTA D.C.	2/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,368,000.00	16,368,000.00
112472782	02/01/2023	02/01/2023 10:18:18	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472510	16,368,000.00	0.00	0.00
112472764	02/01/2023	02/01/2023 10:21:03	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	6,773,000.00	6,773,000.00
112472841	02/01/2023	02/01/2023 10:21:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472764	6,773,000.00	0.00	0.00
112472894	02/01/2023	02/01/2023 10:28:26	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	6,931,000.00	6,931,000.00
112472965	02/01/2023	02/01/2023 10:28:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472894	6,931,000.00	0.00	0.00
112472566	02/01/2023	02/01/2023 10:29:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-12-2022	0.00	18,456,039,000.00	18,456,039,000.00
112472976	02/01/2023	02/01/2023 10:29:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472566	18,456,039,000.00	0.00	0.00
112472453	02/01/2023	02/01/2023 10:36:41	BOGOTA D.C.	933230552	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 27/12/2022	0.00	957,125,000.00	957,125,000.00
112473153	02/01/2023	02/01/2023 10:36:41	BOGOTA D.C.	933230552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472453	957,125,000.00	0.00	0.00
112472867	02/01/2023	02/01/2023 10:38:59	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-12-2022	0.00	44,154,000.00	44,154,000.00
112473209	02/01/2023	02/01/2023 10:38:59	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472867	44,154,000.00	0.00	0.00
112472927	02/01/2023	02/01/2023 10:39:47	BOGOTA D.C.	20221227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227	0.00	57,876,000.00	57,876,000.00
112473250	02/01/2023	02/01/2023 10:39:47	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472927	57,876,000.00	0.00	0.00
112472239	02/01/2023	02/01/2023 10:43:42	BOGOTA D.C.	438 - 20221231	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	4,114,165,000.00	4,114,165,000.00
112473355	02/01/2023	02/01/2023 10:43:42	BOGOTA D.C.	438 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472239	4,114,165,000.00	0.00	0.00
112472607	02/01/2023	02/01/2023 10:44:40	BOGOTA D.C.	933230558	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28/12/2022	0.00	16,795,000.00	16,795,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112473366	02/01/2023	02/01/2023 10:44:40	BOGOTA D.C.	933230558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472607	16,795,000.00	0.00	0.00
112472987	02/01/2023	02/01/2023 10:45:51	BOGOTA D.C.	20221228	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	63,464,000.00	63,464,000.00
112473380	02/01/2023	02/01/2023 10:45:51	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472987	63,464,000.00	0.00	0.00
112473126	02/01/2023	02/01/2023 10:47:18	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-12-2022	0.00	27,609,000.00	27,609,000.00
112473395	02/01/2023	02/01/2023 10:47:18	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473126	27,609,000.00	0.00	0.00
112473154	02/01/2023	02/01/2023 10:53:48	BOGOTA D.C.	20221229	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229	0.00	80,251,000.00	80,251,000.00
112473696	02/01/2023	02/01/2023 10:53:48	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473154	80,251,000.00	0.00	0.00
112472395	02/01/2023	02/01/2023 11:02:07	BOGOTA D.C.	438 - 20230101	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	5,496,000.00	5,496,000.00
112473779	02/01/2023	02/01/2023 11:02:07	BOGOTA D.C.	438 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472395	5,496,000.00	0.00	0.00
112472620	02/01/2023	02/01/2023 11:10:13	BOGOTA D.C.	438 - 20230102	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	804,971,000.00	804,971,000.00
112473925	02/01/2023	02/01/2023 11:10:13	BOGOTA D.C.	438 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472620	804,971,000.00	0.00	0.00
112474417	02/01/2023	02/01/2023 12:05:53	BOGOTA D.C.	933230578	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 29/12/2022	0.00	11,098,000.00	11,098,000.00
112475596	02/01/2023	02/01/2023 12:05:53	BOGOTA D.C.	933230578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474417	11,098,000.00	0.00	0.00
112482782	03/01/2023	03/01/2023 08:25:18	BOGOTA D.C.	03/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS . Fecha de recaudo 30/12/2022	0.00	20,550,000.00	20,550,000.00
112485726	03/01/2023	03/01/2023 08:25:18	BOGOTA D.C.	03/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS . Fecha de recaudo 30/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482782	20,550,000.00	0.00	0.00
112485701	03/01/2023	03/01/2023 08:28:25	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-12-22	0.00	6,787,000.00	6,787,000.00
112485732	03/01/2023	03/01/2023 08:28:25	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485701	6,787,000.00	0.00	0.00
112485786	03/01/2023	03/01/2023 08:29:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	491,104,000.00	491,104,000.00
112485788	03/01/2023	03/01/2023 08:29:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485786	491,104,000.00	0.00	0.00
112485715	03/01/2023	03/01/2023 08:50:53	BOGOTA D.C.	30122022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	104,528,000.00	104,528,000.00
112485968	03/01/2023	03/01/2023 08:50:53	BOGOTA D.C.	30122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485715	104,528,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112485981	03/01/2023	03/01/2023 09:00:33	BOGOTA D.C.	3/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,200,000.00	8,200,000.00
112485998	03/01/2023	03/01/2023 09:00:33	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485981	8,200,000.00	0.00	0.00
112486124	03/01/2023	03/01/2023 09:35:25	BOGOTA D.C.	20221230	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230	0.00	49,554,000.00	49,554,000.00
112486380	03/01/2023	03/01/2023 09:35:25	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486124	49,554,000.00	0.00	0.00
112486041	03/01/2023	03/01/2023 09:37:54	BOGOTA D.C.	20230103	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.12.2022	0.00	578,000.00	578,000.00
112486404	03/01/2023	03/01/2023 09:37:54	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486041	578,000.00	0.00	0.00
112485934	03/01/2023	03/01/2023 09:43:34	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 30 de 2022	0.00	7,249,000.00	7,249,000.00
112486502	03/01/2023	03/01/2023 09:43:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485934	7,249,000.00	0.00	0.00
112486730	03/01/2023	03/01/2023 10:05:43	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-12-2022	0.00	54,982,000.00	54,982,000.00
112486881	03/01/2023	03/01/2023 10:05:43	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486730	54,982,000.00	0.00	0.00
112487292	03/01/2023	03/01/2023 10:50:46	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	22,612,000.00	22,612,000.00
112487389	03/01/2023	03/01/2023 10:50:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487292	22,612,000.00	0.00	0.00
112487127	03/01/2023	03/01/2023 11:07:48	BOGOTA D.C.	438 - 20230103	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230103 FECHA RECAUDO 20221230 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	11,005,000.00	11,005,000.00
112487499	03/01/2023	03/01/2023 11:07:48	BOGOTA D.C.	438 - 20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230103 FECHA RECAUDO 20221230 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487127	11,005,000.00	0.00	0.00
112498457	04/01/2023	04/01/2023 08:33:27	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-12-22	0.00	276,000.00	276,000.00
112498484	04/01/2023	04/01/2023 08:33:27	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498457	276,000.00	0.00	0.00
112498615	04/01/2023	04/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221230	0.00	1,639,650,000.00	1,639,650,000.00
112498617	04/01/2023	04/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498615	1,639,650,000.00	0.00	0.00
112498563	04/01/2023	04/01/2023 09:01:38	BOGOTA D.C.	4/01/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	835,000.00	835,000.00
112498625	04/01/2023	04/01/2023 09:01:38	BOGOTA D.C.	4/01/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498563	835,000.00	0.00	0.00
112498524	04/01/2023	04/01/2023 09:23:32	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 31 de 2022	0.00	46,000.00	46,000.00
112498715	04/01/2023	04/01/2023 09:23:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498524	46,000.00	0.00	0.00
112498704	04/01/2023	04/01/2023 09:58:00	BOGOTA D.C.	20221231	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231	0.00	5,292,000.00	5,292,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112499548	04/01/2023	04/01/2023 09:58:00	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498704	5,292,000.00	0.00	0.00
112501983	04/01/2023	04/01/2023 11:46:15	BOGOTA D.C.	438 - 20230104	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230104 FECHA RECAUDO 20221231 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	10,148,000.00	10,148,000.00
112502041	04/01/2023	04/01/2023 11:46:15	BOGOTA D.C.	438 - 20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230104 FECHA RECAUDO 20221231 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501983	10,148,000.00	0.00	0.00
112511136	05/01/2023	05/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221231	0.00	20,922,000.00	20,922,000.00
112511138	05/01/2023	05/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511136	20,922,000.00	0.00	0.00
112511083	05/01/2023	05/01/2023 09:23:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE IVA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-01-2023	0.00	34,000.00	34,000.00
112511157	05/01/2023	05/01/2023 09:23:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511083	34,000.00	0.00	0.00
112511061	05/01/2023	05/01/2023 09:34:58	BOGOTA D.C.	20230101	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101	0.00	321,000.00	321,000.00
112511287	05/01/2023	05/01/2023 09:34:58	BOGOTA D.C.	20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511061	321,000.00	0.00	0.00
112521003	06/01/2023	06/01/2023 08:08:46	BOGOTA D.C.	6/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	49,694,000.00	49,694,000.00
112521453	06/01/2023	06/01/2023 08:08:46	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521003	49,694,000.00	0.00	0.00
112521467	06/01/2023	06/01/2023 08:35:08	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	390,000.00	390,000.00
112521540	06/01/2023	06/01/2023 08:35:08	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521467	390,000.00	0.00	0.00
112521581	06/01/2023	06/01/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230101	0.00	259,000.00	259,000.00
112521583	06/01/2023	06/01/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521581	259,000.00	0.00	0.00
112522854	06/01/2023	06/01/2023 09:40:01	BOGOTA D.C.	20230106	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.01.2023	0.00	29,000.00	29,000.00
112523080	06/01/2023	06/01/2023 09:40:01	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522854	29,000.00	0.00	0.00
112523018	06/01/2023	06/01/2023 09:46:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	61,081,000.00	61,081,000.00
112523253	06/01/2023	06/01/2023 09:46:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523018	61,081,000.00	0.00	0.00
112521696	06/01/2023	06/01/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	933230754	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 2/1/2023	0.00	96,000.00	96,000.00
112523377	06/01/2023	06/01/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	933230754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521696	96,000.00	0.00	0.00
112523389	06/01/2023	06/01/2023 09:53:31	BTA	4-20230106	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC2 Enero 2023	0.00	32,680,000.00	32,680,000.00
112523391	06/01/2023	06/01/2023 09:53:31	BTA	4-20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC2 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523389	32,680,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112523581	06/01/2023	06/01/2023 10:15:26	BOGOTA D.C.	20230102	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102	0.00	19,545,000.00	19,545,000.00
112523972	06/01/2023	06/01/2023 10:15:26	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523581	19,545,000.00	0.00	0.00
112523334	06/01/2023	06/01/2023 10:19:38	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA enero 2 de 2023	0.00	3,178,000.00	3,178,000.00
112524089	06/01/2023	06/01/2023 10:19:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523334	3,178,000.00	0.00	0.00
112523973	06/01/2023	06/01/2023 10:23:45	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	597,000.00	597,000.00
112524172	06/01/2023	06/01/2023 10:23:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523973	597,000.00	0.00	0.00
112524970	06/01/2023	06/01/2023 10:52:01	BOGOTA D.C.	438 - 20230106	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	18,873,000.00	18,873,000.00
112525082	06/01/2023	06/01/2023 10:52:01	BOGOTA D.C.	438 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524970	18,873,000.00	0.00	0.00
112533732	10/01/2023	10/01/2023 08:25:49	BOGOTA D.C.	07/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 03/01/2023	0.00	14,000.00	14,000.00
112534301	10/01/2023	10/01/2023 08:25:49	BOGOTA D.C.	07/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533732	14,000.00	0.00	0.00
112533808	10/01/2023	10/01/2023 08:35:12	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 06/01/2023	0.00	157,191,000.00	157,191,000.00
112534372	10/01/2023	10/01/2023 08:35:12	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533808	157,191,000.00	0.00	0.00
112534431	10/01/2023	10/01/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230102	0.00	152,407,000.00	152,407,000.00
112534433	10/01/2023	10/01/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534431	152,407,000.00	0.00	0.00
112534483	10/01/2023	10/01/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	288,637,000.00	288,637,000.00
112534485	10/01/2023	10/01/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534483	288,637,000.00	0.00	0.00
112534527	10/01/2023	10/01/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230104	0.00	397,438,000.00	397,438,000.00
112534529	10/01/2023	10/01/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534527	397,438,000.00	0.00	0.00
112534567	10/01/2023	10/01/2023 08:37:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00048	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230105	0.00	668,397,000.00	668,397,000.00
112534569	10/01/2023	10/01/2023 08:37:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534567	668,397,000.00	0.00	0.00
112534628	10/01/2023	10/01/2023 09:02:22	BOGOTA D.C.	7/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,377,000.00	8,377,000.00
112534777	10/01/2023	10/01/2023 09:02:22	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534628	8,377,000.00	0.00	0.00
112534249	10/01/2023	10/01/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	03012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,577,000.00	2,577,000.00
112534803	10/01/2023	10/01/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534249	2,577,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534312	10/01/2023	10/01/2023 09:08:45	BOGOTA D.C.	04012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00
112534883	10/01/2023	10/01/2023 09:08:45	BOGOTA D.C.	04012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534312	2,204,000.00	0.00	0.00
112534680	10/01/2023	10/01/2023 09:14:19	BOGOTA D.C.	8/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	241,000.00	241,000.00
112534976	10/01/2023	10/01/2023 09:14:19	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534680	241,000.00	0.00	0.00
112534601	10/01/2023	10/01/2023 09:19:03	BOGOTA D.C.	06012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,009,000.00	8,009,000.00
112535019	10/01/2023	10/01/2023 09:19:03	BOGOTA D.C.	06012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534601	8,009,000.00	0.00	0.00
112534770	10/01/2023	10/01/2023 09:32:58	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-01-23	0.00	106,622,000.00	106,622,000.00
112535122	10/01/2023	10/01/2023 09:32:58	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534770	106,622,000.00	0.00	0.00
112534778	10/01/2023	10/01/2023 09:35:39	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-01-23	0.00	31,710,000.00	31,710,000.00
112535155	10/01/2023	10/01/2023 09:35:39	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534778	31,710,000.00	0.00	0.00
112534795	10/01/2023	10/01/2023 09:38:15	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-01-23	0.00	933,888,000.00	933,888,000.00
112535206	10/01/2023	10/01/2023 09:38:15	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534795	933,888,000.00	0.00	0.00
112534804	10/01/2023	10/01/2023 09:45:41	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-01-23	0.00	460,960,000.00	460,960,000.00
112535303	10/01/2023	10/01/2023 09:45:41	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534804	460,960,000.00	0.00	0.00
112535195	10/01/2023	10/01/2023 09:49:28	BOGOTA D.C.	20230110	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.01.2023	0.00	2,109,000.00	2,109,000.00
112535364	10/01/2023	10/01/2023 09:49:28	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535195	2,109,000.00	0.00	0.00
112535183	10/01/2023	10/01/2023 09:52:24	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,668,000.00	1,668,000.00
112535396	10/01/2023	10/01/2023 09:52:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535183	1,668,000.00	0.00	0.00
112535227	10/01/2023	10/01/2023 09:57:45	BOGOTA D.C.	20230110	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.01.2023	0.00	81,000.00	81,000.00
112535543	10/01/2023	10/01/2023 09:57:45	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535227	81,000.00	0.00	0.00
112535269	10/01/2023	10/01/2023 10:01:09	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00
112535624	10/01/2023	10/01/2023 10:01:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535269	1,425,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112535256	10/01/2023	10/01/2023 10:02:23	BOGOTA D.C.	20230110	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.01.2023	0.00	2,111,000.00	2,111,000.00
112535647	10/01/2023	10/01/2023 10:02:23	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535256	2,111,000.00	0.00	0.00
112535276	10/01/2023	10/01/2023 10:06:05	BOGOTA D.C.	20230110	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.01.2023	0.00	239,000.00	239,000.00
112535723	10/01/2023	10/01/2023 10:06:05	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535276	239,000.00	0.00	0.00
112535331	10/01/2023	10/01/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	4,482,000.00	4,482,000.00
112535766	10/01/2023	10/01/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535331	4,482,000.00	0.00	0.00
112535714	10/01/2023	10/01/2023 10:13:24	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,631,840,000.00	2,631,840,000.00
112535941	10/01/2023	10/01/2023 10:13:24	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535714	2,631,840,000.00	0.00	0.00
112535197	10/01/2023	10/01/2023 10:18:41	BOGOTA D.C.	933230837	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03/01/2023	0.00	2,146,000.00	2,146,000.00
112536142	10/01/2023	10/01/2023 10:18:41	BOGOTA D.C.	933230837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535197	2,146,000.00	0.00	0.00
112535999	10/01/2023	10/01/2023 10:19:30	BOGOTA D.C.	438 - 20230107	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	55,652,000.00	55,652,000.00
112536164	10/01/2023	10/01/2023 10:19:30	BOGOTA D.C.	438 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535999	55,652,000.00	0.00	0.00
112536015	10/01/2023	10/01/2023 10:24:34	BOGOTA D.C.	20230103	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103	0.00	203,027,000.00	203,027,000.00
112536371	10/01/2023	10/01/2023 10:24:34	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536015	203,027,000.00	0.00	0.00
112535295	10/01/2023	10/01/2023 10:26:46	BOGOTA D.C.	933230843	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04/01/2023	0.00	2,108,000.00	2,108,000.00
112536467	10/01/2023	10/01/2023 10:26:46	BOGOTA D.C.	933230843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535295	2,108,000.00	0.00	0.00
112535546	10/01/2023	10/01/2023 10:29:06	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,621,000.00	1,621,000.00
112536556	10/01/2023	10/01/2023 10:29:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535546	1,621,000.00	0.00	0.00
112536088	10/01/2023	10/01/2023 10:29:52	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 3 de 2023	0.00	13,171,000.00	13,171,000.00
112536638	10/01/2023	10/01/2023 10:29:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536088	13,171,000.00	0.00	0.00
112536298	10/01/2023	10/01/2023 10:30:25	BOGOTA D.C.	20230104	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104	0.00	50,035,000.00	50,035,000.00
112536660	10/01/2023	10/01/2023 10:30:25	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536298	50,035,000.00	0.00	0.00
112536126	10/01/2023	10/01/2023 10:32:05	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-01-2023	0.00	18,759,000.00	18,759,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536710	10/01/2023	10/01/2023 10:32:05	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536126	18,759,000.00	0.00	0.00
112536530	10/01/2023	10/01/2023 10:32:57	BOGOTA D.C.	438 - 20230108	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	107,581,000.00	107,581,000.00
112536786	10/01/2023	10/01/2023 10:32:57	BOGOTA D.C.	438 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536530	107,581,000.00	0.00	0.00
112536459	10/01/2023	10/01/2023 10:35:28	BOGOTA D.C.	20230105	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105	0.00	335,265,000.00	335,265,000.00
112536894	10/01/2023	10/01/2023 10:35:28	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536459	335,265,000.00	0.00	0.00
112535452	10/01/2023	10/01/2023 10:36:30	BOGOTA D.C.	933230850	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05/01/2023	0.00	38,425,000.00	38,425,000.00
112536957	10/01/2023	10/01/2023 10:36:30	BOGOTA D.C.	933230850	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535452	38,425,000.00	0.00	0.00
112536579	10/01/2023	10/01/2023 10:40:00	BOGOTA D.C.	20230106	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106	0.00	190,801,000.00	190,801,000.00
112537115	10/01/2023	10/01/2023 10:40:00	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536579	190,801,000.00	0.00	0.00
112536563	10/01/2023	10/01/2023 10:40:29	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-01-2023	0.00	22,287,000.00	22,287,000.00
112537131	10/01/2023	10/01/2023 10:40:29	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536563	22,287,000.00	0.00	0.00
112537034	10/01/2023	10/01/2023 10:45:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-01-2023	0.00	413,369,000.00	413,369,000.00
112537294	10/01/2023	10/01/2023 10:45:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537034	413,369,000.00	0.00	0.00
112537160	10/01/2023	10/01/2023 10:46:06	BOGOTA D.C.	438 - 20230109	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	50,016,000.00	50,016,000.00
112537303	10/01/2023	10/01/2023 10:46:06	BOGOTA D.C.	438 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537160	50,016,000.00	0.00	0.00
112537375	10/01/2023	10/01/2023 10:47:33	BTA	64-20230110	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 6 Enero 2023	0.00	202,000.00	202,000.00
112537377	10/01/2023	10/01/2023 10:47:33	BTA	64-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 6 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537375	202,000.00	0.00	0.00
112537425	10/01/2023	10/01/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-01-2023	0.00	256,748,000.00	256,748,000.00
112537498	10/01/2023	10/01/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537425	256,748,000.00	0.00	0.00
112536407	10/01/2023	10/01/2023 10:52:59	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 4 de 2023	0.00	17,236,000.00	17,236,000.00
112537569	10/01/2023	10/01/2023 10:52:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536407	17,236,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11253689 2	10/01/2023	10/01/2023 10:54:47	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 5 de 2023	0.00	1,413,000.00	1,413,000.00
11253760 9	10/01/2023	10/01/2023 10:54:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536892	1,413,000.00	0.00	0.00
11253757 9	10/01/2023	10/01/2023 10:56:01	BOGOTA D.C.	438 - 20230110	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	18,267,000.00	18,267,000.00
11253768 4	10/01/2023	10/01/2023 10:56:01	BOGOTA D.C.	438 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537579	18,267,000.00	0.00	0.00
11253725 9	10/01/2023	10/01/2023 10:58:02	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 6 de 2023	0.00	4,721,000.00	4,721,000.00
11253775 6	10/01/2023	10/01/2023 10:58:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537259	4,721,000.00	0.00	0.00
11253472 7	10/01/2023	10/01/2023 10:59:16	BOGOTA D.C.	9/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	86,750,000.00	86,750,000.00
11253780 1	10/01/2023	10/01/2023 10:59:16	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534727	86,750,000.00	0.00	0.00
11253761 8	10/01/2023	10/01/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.	933230859	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06/01/2023	0.00	78,573,000.00	78,573,000.00
11253791 3	10/01/2023	10/01/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.	933230859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537618	78,573,000.00	0.00	0.00
11254872 5	11/01/2023	11/01/2023 08:21:53	BOGOTA D.C.	11/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 07/01/2023	0.00	86,000.00	86,000.00
11254944 7	11/01/2023	11/01/2023 08:21:53	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 07/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548725	86,000.00	0.00	0.00
11254932 0	11/01/2023	11/01/2023 08:22:39	BOGOTA D.C.	11-01- 2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07- 01-23	0.00	381,000.00	381,000.00
11254946 5	11/01/2023	11/01/2023 08:22:39	BOGOTA D.C.	11-01- 2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07- 01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549320	381,000.00	0.00	0.00
11254976 8	11/01/2023	11/01/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230106	0.00	727,567,000.00	727,567,000.00
11254977 0	11/01/2023	11/01/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549768	727,567,000.00	0.00	0.00
11254971 4	11/01/2023	11/01/2023 08:49:56	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 7 de 2023	0.00	1,549,000.00	1,549,000.00
11254980 5	11/01/2023	11/01/2023 08:49:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549714	1,549,000.00	0.00	0.00
11254979 3	11/01/2023	11/01/2023 08:57:17	BOGOTA D.C.	20230111	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.01.2023	0.00	1,149,000.00	1,149,000.00
11254986 8	11/01/2023	11/01/2023 08:57:17	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549793	1,149,000.00	0.00	0.00
11254993 7	11/01/2023	11/01/2023 09:16:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-01-2023	0.00	330,000.00	330,000.00
11254995 4	11/01/2023	11/01/2023 09:16:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549937	330,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:29

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112550260	11/01/2023	11/01/2023 10:01:44	BOGOTA D.C.	20230107	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107	0.00	16,198,000.00	16,198,000.00
112550532	11/01/2023	11/01/2023 10:01:44	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550260	16,198,000.00	0.00	0.00
112550528	11/01/2023	11/01/2023 10:41:47	BOGOTA D.C.	438 - 20230111	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	12,721,000.00	12,721,000.00
112551153	11/01/2023	11/01/2023 10:41:47	BOGOTA D.C.	438 - 20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550528	12,721,000.00	0.00	0.00
112562898	12/01/2023	12/01/2023 08:50:48	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 8 de 2023	0.00	4,000.00	4,000.00
112563048	12/01/2023	12/01/2023 08:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562898	4,000.00	0.00	0.00
112563085	12/01/2023	12/01/2023 09:09:46	BOGOTA D.C.	12-01-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-01-23	0.00	570,000.00	570,000.00
112563113	12/01/2023	12/01/2023 09:09:46	BOGOTA D.C.	12-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563085	570,000.00	0.00	0.00
112563108	12/01/2023	12/01/2023 09:20:41	BOGOTA D.C.	20230112	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.01.2023	0.00	33,000.00	33,000.00
112563170	12/01/2023	12/01/2023 09:20:41	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563108	33,000.00	0.00	0.00
112563142	12/01/2023	12/01/2023 09:20:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-01-2023	0.00	7,000.00	7,000.00
112563176	12/01/2023	12/01/2023 09:20:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563142	7,000.00	0.00	0.00
112563312	12/01/2023	12/01/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230107	0.00	81,507,000.00	81,507,000.00
112563314	12/01/2023	12/01/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563312	81,507,000.00	0.00	0.00
112575684	13/01/2023	13/01/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 9 de 2023	0.00	1,138,000.00	1,138,000.00
112576022	13/01/2023	13/01/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575684	1,138,000.00	0.00	0.00
112575161	13/01/2023	13/01/2023 09:18:52	BOGOTA D.C.	09012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,836,000.00	4,836,000.00
112576497	13/01/2023	13/01/2023 09:18:52	BOGOTA D.C.	09012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575161	4,836,000.00	0.00	0.00
112576590	13/01/2023	13/01/2023 09:35:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-01-2023	0.00	200,000.00	200,000.00
112576850	13/01/2023	13/01/2023 09:35:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576590	200,000.00	0.00	0.00
112576980	13/01/2023	13/01/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230108	0.00	14,451,000.00	14,451,000.00
112576982	13/01/2023	13/01/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576980	14,451,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112576630	13/01/2023	13/01/2023 09:40:53	BOGOTA D.C.	20230109	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109	0.00	1,147,000.00	1,147,000.00
112577043	13/01/2023	13/01/2023 09:40:53	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576630	1,147,000.00	0.00	0.00
112576663	13/01/2023	13/01/2023 09:43:31	BOGOTA D.C.	933231072	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 09/01/2023	0.00	517,000.00	517,000.00
112577064	13/01/2023	13/01/2023 09:43:31	BOGOTA D.C.	933231072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 09/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576663	517,000.00	0.00	0.00
112589796	16/01/2023	16/01/2023 08:27:45	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 10/01/2023	0.00	938,174,000.00	938,174,000.00
112590397	16/01/2023	16/01/2023 08:27:45	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589796	938,174,000.00	0.00	0.00
112590360	16/01/2023	16/01/2023 08:28:23	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	880,148,000.00	880,148,000.00
112590408	16/01/2023	16/01/2023 08:28:23	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590360	880,148,000.00	0.00	0.00
112589806	16/01/2023	16/01/2023 08:36:26	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 11/01/2023	0.00	1,590,530,000.00	1,590,530,000.00
112590528	16/01/2023	16/01/2023 08:36:26	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589806	1,590,530,000.00	0.00	0.00
112590377	16/01/2023	16/01/2023 08:41:48	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,138,029,000.00	14,138,029,000.00
112590576	16/01/2023	16/01/2023 08:41:48	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590377	14,138,029,000.00	0.00	0.00
112589816	16/01/2023	16/01/2023 08:42:14	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/01/2023	0.00	1,700,525,000.00	1,700,525,000.00
112590578	16/01/2023	16/01/2023 08:42:14	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589816	1,700,525,000.00	0.00	0.00
112590455	16/01/2023	16/01/2023 08:55:21	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,704,465,000.00	7,704,465,000.00
112590660	16/01/2023	16/01/2023 08:55:20	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590455	7,704,465,000.00	0.00	0.00
112589921	16/01/2023	16/01/2023 09:02:28	BOGOTA D.C.	12012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,170,327,000.00	2,170,327,000.00
112590718	16/01/2023	16/01/2023 09:02:28	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589921	2,170,327,000.00	0.00	0.00
112590810	16/01/2023	16/01/2023 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230109	0.00	59,612,000.00	59,612,000.00
112590812	16/01/2023	16/01/2023 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590810	59,612,000.00	0.00	0.00
112590866	16/01/2023	16/01/2023 09:13:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230110	0.00	2,387,076,000.00	2,387,076,000.00
112590868	16/01/2023	16/01/2023 09:13:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590866	2,387,076,000.00	0.00	0.00
112590906	16/01/2023	16/01/2023 09:13:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230111	0.00	35,549,939,000.00	35,549,939,000.00
112590908	16/01/2023	16/01/2023 09:13:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590906	35,549,939,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590723	16/01/2023	16/01/2023 09:14:58	BOGOTA D.C.	20230116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.01.2023	0.00	4,044,000.00	4,044,000.00
112590949	16/01/2023	16/01/2023 09:14:58	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590723	4,044,000.00	0.00	0.00
112590743	16/01/2023	16/01/2023 09:18:42	BOGOTA D.C.	20230116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.01.2023	0.00	933,391,000.00	933,391,000.00
112590979	16/01/2023	16/01/2023 09:18:42	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590743	933,391,000.00	0.00	0.00
112589850	16/01/2023	16/01/2023 09:22:16	BOGOTA D.C.	10012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	983,766,000.00	983,766,000.00
112591003	16/01/2023	16/01/2023 09:22:16	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589850	983,766,000.00	0.00	0.00
112590688	16/01/2023	16/01/2023 09:22:55	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-23	0.00	621,774,000.00	621,774,000.00
112591009	16/01/2023	16/01/2023 09:22:55	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590688	621,774,000.00	0.00	0.00
112590761	16/01/2023	16/01/2023 09:23:28	BOGOTA D.C.	20230116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.01.2023	0.00	454,005,000.00	454,005,000.00
112591013	16/01/2023	16/01/2023 09:23:28	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590761	454,005,000.00	0.00	0.00
112590691	16/01/2023	16/01/2023 09:24:05	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-01-23	0.00	14,278,043,000.00	14,278,043,000.00
112591018	16/01/2023	16/01/2023 09:24:05	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590691	14,278,043,000.00	0.00	0.00
112590705	16/01/2023	16/01/2023 09:25:24	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-01-23	0.00	7,448,694,000.00	7,448,694,000.00
112591027	16/01/2023	16/01/2023 09:25:24	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590705	7,448,694,000.00	0.00	0.00
112589906	16/01/2023	16/01/2023 09:31:06	BOGOTA D.C.	11012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,404,121,000.00	1,404,121,000.00
112591059	16/01/2023	16/01/2023 09:31:06	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589906	1,404,121,000.00	0.00	0.00
112591203	16/01/2023	16/01/2023 09:42:32	BTA	4-20230116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC10 Enero 20210	0.00	15,195,000.00	15,195,000.00
112591205	16/01/2023	16/01/2023 09:42:32	BTA	4-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC10 Enero 20210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591203	15,195,000.00	0.00	0.00
112591225	16/01/2023	16/01/2023 09:44:31	BTA	24-20230116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 Enero 2023	0.00	26,391,988,000.00	26,391,988,000.00
112591227	16/01/2023	16/01/2023 09:44:31	BTA	24-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591225	26,391,988,000.00	0.00	0.00
112591274	16/01/2023	16/01/2023 09:49:02	BTA	44-20230116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 Enero 2023	0.00	36,665,626,000.00	36,665,626,000.00
112591276	16/01/2023	16/01/2023 09:49:02	BTA	44-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591274	36,665,626,000.00	0.00	0.00
112591214	16/01/2023	16/01/2023 09:49:15	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2023	0.00	1,612,216,000.00	1,612,216,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11259128 2	16/01/2023	16/01/2023 09:49:15	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591214	1,612,216,000.00	0.00	0.00
11259134 2	16/01/2023	16/01/2023 09:58:49	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-01-2023	0.00	13,618,702,000.00	13,618,702,000.00
11259149 8	16/01/2023	16/01/2023 09:58:49	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591342	13,618,702,000.00	0.00	0.00
11259195 7	16/01/2023	16/01/2023 10:14:40	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	47,029,000.00	47,029,000.00
11259197 9	16/01/2023	16/01/2023 10:14:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591957	47,029,000.00	0.00	0.00
11259184 0	16/01/2023	16/01/2023 10:16:43	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 10 de 2023	0.00	38,736,000.00	38,736,000.00
11259204 0	16/01/2023	16/01/2023 10:16:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591840	38,736,000.00	0.00	0.00
11259163 3	16/01/2023	16/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	933231213	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10/10/2023	0.00	160,895,000.00	160,895,000.00
11259207 6	16/01/2023	16/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	933231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591633	160,895,000.00	0.00	0.00
11259161 9	16/01/2023	16/01/2023 10:20:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-01-2023	0.00	7,204,334,000.00	7,204,334,000.00
11259212 5	16/01/2023	16/01/2023 10:20:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591619	7,204,334,000.00	0.00	0.00
11259207 2	16/01/2023	16/01/2023 10:22:42	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	403,459,000.00	403,459,000.00
11259218 1	16/01/2023	16/01/2023 10:22:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592072	403,459,000.00	0.00	0.00
11259217 7	16/01/2023	16/01/2023 10:23:45	BOGOTA D.C.	20230110	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110	0.00	868,228,000.00	868,228,000.00
11259224 9	16/01/2023	16/01/2023 10:23:45	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592177	868,228,000.00	0.00	0.00
11259200 3	16/01/2023	16/01/2023 10:24:00	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 11 de 2023	0.00	735,565,000.00	735,565,000.00
11259225 8	16/01/2023	16/01/2023 10:24:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592003	735,565,000.00	0.00	0.00
11259238 4	16/01/2023	16/01/2023 10:30:00	BOGOTA D.C.	20230111	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111	0.00	19,244,465,000.00	19,244,465,000.00
11259247 5	16/01/2023	16/01/2023 10:30:00	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592384	19,244,465,000.00	0.00	0.00
11259225 9	16/01/2023	16/01/2023 10:30:08	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	145,560,000.00	145,560,000.00
11259248 0	16/01/2023	16/01/2023 10:30:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592259	145,560,000.00	0.00	0.00
11259252 1	16/01/2023	16/01/2023 10:34:43	BOGOTA D.C.	438 - 20230114	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	43,075,000.00	43,075,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:29

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592625	16/01/2023	16/01/2023 10:34:43	BOGOTA D.C.	438 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592521	43,075,000.00	0.00	0.00
112592362	16/01/2023	16/01/2023 10:35:14	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 12 de 2023	0.00	190,058,000.00	190,058,000.00
112592630	16/01/2023	16/01/2023 10:35:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592362	190,058,000.00	0.00	0.00
112591996	16/01/2023	16/01/2023 10:35:22	BOGOTA D.C.	933231221	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11/11/2023	0.00	1,256,148,000.00	1,256,148,000.00
112592636	16/01/2023	16/01/2023 10:35:22	BOGOTA D.C.	933231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591996	1,256,148,000.00	0.00	0.00
112592569	16/01/2023	16/01/2023 10:38:49	BOGOTA D.C.	20230112	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112	0.00	4,815,888,000.00	4,815,888,000.00
112592745	16/01/2023	16/01/2023 10:38:49	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592569	4,815,888,000.00	0.00	0.00
112592827	16/01/2023	16/01/2023 10:44:07	BOGOTA D.C.	438 - 20230115	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	423,235,000.00	423,235,000.00
112592931	16/01/2023	16/01/2023 10:44:07	BOGOTA D.C.	438 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592827	423,235,000.00	0.00	0.00
112592363	16/01/2023	16/01/2023 10:46:33	BOGOTA D.C.	933231228	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12/01/2023	0.00	1,542,003,000.00	1,542,003,000.00
112593009	16/01/2023	16/01/2023 10:46:33	BOGOTA D.C.	933231228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592363	1,542,003,000.00	0.00	0.00
112593006	16/01/2023	16/01/2023 10:48:25	BOGOTA D.C.	438 - 20230116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	483,905,000.00	483,905,000.00
112593032	16/01/2023	16/01/2023 10:48:25	BOGOTA D.C.	438 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593006	483,905,000.00	0.00	0.00
112604457	17/01/2023	17/01/2023 08:16:22	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/01/2023	0.00	1,430,433,000.00	1,430,433,000.00
112605072	17/01/2023	17/01/2023 08:16:22	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604457	1,430,433,000.00	0.00	0.00
112605218	17/01/2023	17/01/2023 08:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230112	0.00	54,108,432,000.00	54,108,432,000.00
112605220	17/01/2023	17/01/2023 08:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605218	54,108,432,000.00	0.00	0.00
112605229	17/01/2023	17/01/2023 08:38:00	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-01-23	0.00	14,232,035,000.00	14,232,035,000.00
112605389	17/01/2023	17/01/2023 08:38:00	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605229	14,232,035,000.00	0.00	0.00
112605330	17/01/2023	17/01/2023 09:00:45	BOGOTA D.C.	13012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,453,087,000.00	2,453,087,000.00
112605485	17/01/2023	17/01/2023 09:00:45	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605330	2,453,087,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112605452	17/01/2023	17/01/2023 09:11:13	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,065,278,000.00	5,065,278,000.00
112605562	17/01/2023	17/01/2023 09:11:13	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605452	5,065,278,000.00	0.00	0.00
112605425	17/01/2023	17/01/2023 09:22:35	BOGOTA D.C.	20230117	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.01.2023	0.00	3,371,228,000.00	3,371,228,000.00
112605639	17/01/2023	17/01/2023 09:22:35	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605425	3,371,228,000.00	0.00	0.00
112606091	17/01/2023	17/01/2023 09:46:35	BOGOTA D.C.	438 - 20230117	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	258,290,000.00	258,290,000.00
112606242	17/01/2023	17/01/2023 09:46:35	BOGOTA D.C.	438 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606091	258,290,000.00	0.00	0.00
112606402	17/01/2023	17/01/2023 10:02:23	BOGOTA D.C.	20230113	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113	0.00	15,541,924,000.00	15,541,924,000.00
112606588	17/01/2023	17/01/2023 10:02:23	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606402	15,541,924,000.00	0.00	0.00
112605440	17/01/2023	17/01/2023 10:05:39	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 13 de 2023	0.00	145,091,000.00	145,091,000.00
112606659	17/01/2023	17/01/2023 10:05:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605440	145,091,000.00	0.00	0.00
112606841	17/01/2023	17/01/2023 10:11:32	BTA	4-20230117	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC13 Enero 2023	0.00	19,149,203,000.00	19,149,203,000.00
112606843	17/01/2023	17/01/2023 10:11:32	BTA	4-20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC13 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606841	19,149,203,000.00	0.00	0.00
112606351	17/01/2023	17/01/2023 10:17:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN A FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-01-2023	0.00	12,138,802,000.00	12,138,802,000.00
112606964	17/01/2023	17/01/2023 10:17:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN A FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606351	12,138,802,000.00	0.00	0.00
112606852	17/01/2023	17/01/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	441,538,000.00	441,538,000.00
112607092	17/01/2023	17/01/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606852	441,538,000.00	0.00	0.00
112605972	17/01/2023	17/01/2023 10:33:07	BOGOTA D.C.	933231265	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13/01/2023	0.00	1,203,514,000.00	1,203,514,000.00
112607229	17/01/2023	17/01/2023 10:33:07	BOGOTA D.C.	933231265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605972	1,203,514,000.00	0.00	0.00
112618775	18/01/2023	18/01/2023 08:32:21	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-01-23	0.00	12,495,000.00	12,495,000.00
112618797	18/01/2023	18/01/2023 08:32:21	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618775	12,495,000.00	0.00	0.00
112618829	18/01/2023	18/01/2023 08:48:56	BOGOTA D.C.	18/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	57,000.00	57,000.00
112618915	18/01/2023	18/01/2023 08:48:56	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618829	57,000.00	0.00	0.00
112618837	18/01/2023	18/01/2023 08:49:20	BOGOTA D.C.	20230114	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114	0.00	61,580,000.00	61,580,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112618919	18/01/2023	18/01/2023 08:49:20	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618837	61,580,000.00	0.00	0.00
112618776	18/01/2023	18/01/2023 08:58:43	BOGOTA D.C.	14012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	96,273,000.00	96,273,000.00
112618955	18/01/2023	18/01/2023 08:58:43	BOGOTA D.C.	14012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618776	96,273,000.00	0.00	0.00
112619035	18/01/2023	18/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	58,393,299,000.00	58,393,299,000.00
112619037	18/01/2023	18/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619035	58,393,299,000.00	0.00	0.00
112619167	18/01/2023	18/01/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-01-2023	0.00	25,022,000.00	25,022,000.00
112619571	18/01/2023	18/01/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619167	25,022,000.00	0.00	0.00
112618857	18/01/2023	18/01/2023 09:29:52	BOGOTA D.C.	20230118	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.01.2023	0.00	3,787,000.00	3,787,000.00
112619594	18/01/2023	18/01/2023 09:29:52	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618857	3,787,000.00	0.00	0.00
112618958	18/01/2023	18/01/2023 09:41:09	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 14 de 2023	0.00	25,390,000.00	25,390,000.00
112619656	18/01/2023	18/01/2023 09:41:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención impuesto del IVA enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618958	25,390,000.00	0.00	0.00
112619632	18/01/2023	18/01/2023 09:47:32	BOGOTA D.C.	438 - 2023011	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	1,613,000.00	1,613,000.00
112619712	18/01/2023	18/01/2023 09:47:32	BOGOTA D.C.	438 - 2023011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619632	1,613,000.00	0.00	0.00
112620005	18/01/2023	18/01/2023 10:41:45	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	10,183,000.00	10,183,000.00
112620373	18/01/2023	18/01/2023 10:41:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620005	10,183,000.00	0.00	0.00
112633587	19/01/2023	19/01/2023 08:41:06	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 15-01-23	0.00	666,000.00	666,000.00
112633636	19/01/2023	19/01/2023 08:41:06	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 15-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633587	666,000.00	0.00	0.00
112633586	19/01/2023	19/01/2023 08:53:50	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 15 de 2023	0.00	1,169,000.00	1,169,000.00
112633727	19/01/2023	19/01/2023 08:53:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633586	1,169,000.00	0.00	0.00
112633766	19/01/2023	19/01/2023 09:18:11	BOGOTA D.C.	20230119	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.01.2023	0.00	232,000.00	232,000.00
112633832	19/01/2023	19/01/2023 09:18:11	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633766	232,000.00	0.00	0.00
112633875	19/01/2023	19/01/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230114	0.00	550,636,000.00	550,636,000.00
112633877	19/01/2023	19/01/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633875	550,636,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112633470	19/01/2023	19/01/2023 09:24:47	BOGOTA D.C.	15012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,000.00	21,000.00
112633919	19/01/2023	19/01/2023 09:24:47	BOGOTA D.C.	15012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633470	21,000.00	0.00	0.00
112633823	19/01/2023	19/01/2023 09:30:59	BOGOTA D.C.	20230115	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115	0.00	3,587,000.00	3,587,000.00
112633960	19/01/2023	19/01/2023 09:30:59	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633823	3,587,000.00	0.00	0.00
112634029	19/01/2023	19/01/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-01-2023	0.00	12,000.00	12,000.00
112634078	19/01/2023	19/01/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634029	12,000.00	0.00	0.00
112647981	20/01/2023	20/01/2023 08:30:08	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/01/2023	0.00	716,182,000.00	716,182,000.00
112648120	20/01/2023	20/01/2023 08:30:08	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647981	716,182,000.00	0.00	0.00
112648244	20/01/2023	20/01/2023 08:44:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230115	0.00	1,330,703,000.00	1,330,703,000.00
112648246	20/01/2023	20/01/2023 08:44:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648244	1,330,703,000.00	0.00	0.00
112648188	20/01/2023	20/01/2023 08:59:15	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 16 de 2023	0.00	365,396,000.00	365,396,000.00
112648302	20/01/2023	20/01/2023 08:59:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648188	365,396,000.00	0.00	0.00
112648198	20/01/2023	20/01/2023 09:10:21	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-01-23	0.00	10,020,927,000.00	10,020,927,000.00
112648358	20/01/2023	20/01/2023 09:10:21	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648198	10,020,927,000.00	0.00	0.00
112648089	20/01/2023	20/01/2023 09:11:16	BOGOTA D.C.	16012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	970,293,000.00	970,293,000.00
112648367	20/01/2023	20/01/2023 09:11:16	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648089	970,293,000.00	0.00	0.00
112648376	20/01/2023	20/01/2023 09:21:03	BOGOTA D.C.	20230120	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.01.2023	0.00	3,217,194,000.00	3,217,194,000.00
112648457	20/01/2023	20/01/2023 09:21:03	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648376	3,217,194,000.00	0.00	0.00
112648536	20/01/2023	20/01/2023 09:30:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/01/2023	0.00	47,647,724,000.00	47,647,724,000.00
112648554	20/01/2023	20/01/2023 09:30:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648536	47,647,724,000.00	0.00	0.00
112648472	20/01/2023	20/01/2023 09:34:53	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,825,781,000.00	7,825,781,000.00
112648600	20/01/2023	20/01/2023 09:34:53	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648472	7,825,781,000.00	0.00	0.00
112648417	20/01/2023	20/01/2023 09:52:48	BOGOTA D.C.	933231436	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16/01/2023	0.00	2,187,365,000.00	2,187,365,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112648858	20/01/2023	20/01/2023 09:52:48	BOGOTA D.C.	933231436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648417	2,187,365,000.00	0.00	0.00
112648585	20/01/2023	20/01/2023 10:16:52	BOGOTA D.C.	438 - 20230120	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	213,888,000.00	213,888,000.00
112649368	20/01/2023	20/01/2023 10:16:52	BOGOTA D.C.	438 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648585	213,888,000.00	0.00	0.00
112649529	20/01/2023	20/01/2023 10:27:32	BTA	4-20230120	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC16Enero 2023	0.00	30,878,585,000.00	30,878,585,000.00
112649531	20/01/2023	20/01/2023 10:27:32	BTA	4-20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC16Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649529	30,878,585,000.00	0.00	0.00
112649481	20/01/2023	20/01/2023 10:27:43	BOGOTA D.C.	20230116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116	0.00	11,900,281,000.00	11,900,281,000.00
112649541	20/01/2023	20/01/2023 10:27:43	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649481	11,900,281,000.00	0.00	0.00
112649581	20/01/2023	20/01/2023 10:34:21	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	281,254,000.00	281,254,000.00
112649675	20/01/2023	20/01/2023 10:34:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649581	281,254,000.00	0.00	0.00
112661938	23/01/2023	23/01/2023 08:21:03	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/01/2023	0.00	2,461,067,000.00	2,461,067,000.00
112662163	23/01/2023	23/01/2023 08:21:03	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661938	2,461,067,000.00	0.00	0.00
112661946	23/01/2023	23/01/2023 08:29:13	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 18/01/2023	0.00	11,424,648,000.00	11,424,648,000.00
112662197	23/01/2023	23/01/2023 08:29:13	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661946	11,424,648,000.00	0.00	0.00
112661955	23/01/2023	23/01/2023 08:36:48	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/01/2023	0.00	2,054,092,000.00	2,054,092,000.00
112662690	23/01/2023	23/01/2023 08:36:48	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661955	2,054,092,000.00	0.00	0.00
112662714	23/01/2023	23/01/2023 08:56:13	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,333,419,000.00	7,333,419,000.00
112662769	23/01/2023	23/01/2023 08:56:13	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662714	7,333,419,000.00	0.00	0.00
112662750	23/01/2023	23/01/2023 09:08:02	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,608,642,000.00	4,608,642,000.00
112662828	23/01/2023	23/01/2023 09:08:02	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662750	4,608,642,000.00	0.00	0.00
112662105	23/01/2023	23/01/2023 09:18:45	BOGOTA D.C.	17012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,867,133,000.00	2,867,133,000.00
112662908	23/01/2023	23/01/2023 09:18:45	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662105	2,867,133,000.00	0.00	0.00
112662697	23/01/2023	23/01/2023 09:22:00	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 17 de 2023	0.00	354,855,000.00	354,855,000.00
112662936	23/01/2023	23/01/2023 09:22:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662697	354,855,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112662171	23/01/2023	23/01/2023 09:25:12	BOGOTA D.C.	18012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,875,168,000.00	7,875,168,000.00
112662971	23/01/2023	23/01/2023 09:25:12	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662171	7,875,168,000.00	0.00	0.00
112662725	23/01/2023	23/01/2023 09:32:40	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 18 de 2023	0.00	535,382,000.00	535,382,000.00
112663096	23/01/2023	23/01/2023 09:32:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662725	535,382,000.00	0.00	0.00
112662203	23/01/2023	23/01/2023 09:34:16	BOGOTA D.C.	19012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,831,050,000.00	4,831,050,000.00
112663116	23/01/2023	23/01/2023 09:34:16	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662203	4,831,050,000.00	0.00	0.00
112662958	23/01/2023	23/01/2023 09:35:44	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-01-23	0.00	11,503,891,000.00	11,503,891,000.00
112663136	23/01/2023	23/01/2023 09:35:44	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662958	11,503,891,000.00	0.00	0.00
112663212	23/01/2023	23/01/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	42,785,580,000.00	42,785,580,000.00
112663214	23/01/2023	23/01/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663212	42,785,580,000.00	0.00	0.00
112663276	23/01/2023	23/01/2023 09:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	39,012,038,000.00	39,012,038,000.00
112663278	23/01/2023	23/01/2023 09:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663276	39,012,038,000.00	0.00	0.00
112663328	23/01/2023	23/01/2023 09:37:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	31,886,250,000.00	31,886,250,000.00
112663330	23/01/2023	23/01/2023 09:37:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663328	31,886,250,000.00	0.00	0.00
112662976	23/01/2023	23/01/2023 09:39:31	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-01-23	0.00	13,357,086,000.00	13,357,086,000.00
112663421	23/01/2023	23/01/2023 09:39:31	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662976	13,357,086,000.00	0.00	0.00
112662969	23/01/2023	23/01/2023 09:40:38	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-01-23	0.00	14,121,586,000.00	14,121,586,000.00
112663433	23/01/2023	23/01/2023 09:40:38	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662969	14,121,586,000.00	0.00	0.00
112662759	23/01/2023	23/01/2023 09:41:13	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 19 de 2023	0.00	228,977,000.00	228,977,000.00
112663468	23/01/2023	23/01/2023 09:41:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662759	228,977,000.00	0.00	0.00
112662965	23/01/2023	23/01/2023 09:41:41	BOGOTA D.C.	20230123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.01.2023	0.00	13,838,703,000.00	13,838,703,000.00
112663474	23/01/2023	23/01/2023 09:41:41	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662965	13,838,703,000.00	0.00	0.00
112663056	23/01/2023	23/01/2023 09:43:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-01-2023	0.00	38,873,982,000.00	38,873,982,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:30

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663511	23/01/2023	23/01/2023 09:43:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663056	38,873,982,000.00	0.00	0.00
112663015	23/01/2023	23/01/2023 09:46:07	BOGOTA D.C.	20230123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.01.2023	0.00	313,370,000.00	313,370,000.00
112663574	23/01/2023	23/01/2023 09:46:07	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663015	313,370,000.00	0.00	0.00
112663055	23/01/2023	23/01/2023 09:50:48	BOGOTA D.C.	20230123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.01.2023	0.00	1,180,656,000.00	1,180,656,000.00
112663692	23/01/2023	23/01/2023 09:50:48	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663055	1,180,656,000.00	0.00	0.00
112663725	23/01/2023	23/01/2023 09:51:33	BTA	4-20230123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC17Enero 2023	0.00	9,091,326,000.00	9,091,326,000.00
112663727	23/01/2023	23/01/2023 09:51:33	BTA	4-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663725	9,091,326,000.00	0.00	0.00
112663486	23/01/2023	23/01/2023 09:58:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-01-2023	0.00	15,424,131,000.00	15,424,131,000.00
112663915	23/01/2023	23/01/2023 09:58:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663486	15,424,131,000.00	0.00	0.00
112663943	23/01/2023	23/01/2023 09:59:02	BTA	24-20230123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC18 Enero 2023	0.00	39,340,852,000.00	39,340,852,000.00
112663945	23/01/2023	23/01/2023 09:59:02	BTA	24-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663943	39,340,852,000.00	0.00	0.00
112663632	23/01/2023	23/01/2023 10:05:26	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,865,611,000.00	1,865,611,000.00
112664126	23/01/2023	23/01/2023 10:05:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663632	1,865,611,000.00	0.00	0.00
112664193	23/01/2023	23/01/2023 10:08:32	BTA	44-20230123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC19Enero 2023	0.00	38,710,502,000.00	38,710,502,000.00
112664195	23/01/2023	23/01/2023 10:08:32	BTA	44-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC19Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664193	38,710,502,000.00	0.00	0.00
112663829	23/01/2023	23/01/2023 10:12:40	BOGOTA D.C.	20230117	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117	0.00	12,945,320,000.00	12,945,320,000.00
112664278	23/01/2023	23/01/2023 10:12:40	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663829	12,945,320,000.00	0.00	0.00
112663403	23/01/2023	23/01/2023 10:13:23	BOGOTA D.C.	933231542	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17/01/2023	0.00	1,312,929,000.00	1,312,929,000.00
112664295	23/01/2023	23/01/2023 10:13:23	BOGOTA D.C.	933231542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663403	1,312,929,000.00	0.00	0.00
112663843	23/01/2023	23/01/2023 10:17:04	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	56,486,000.00	56,486,000.00
112664392	23/01/2023	23/01/2023 10:17:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663843	56,486,000.00	0.00	0.00
112663917	23/01/2023	23/01/2023 10:18:19	BOGOTA D.C.	20230118	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118	0.00	10,102,151,000.00	10,102,151,000.00
112664404	23/01/2023	23/01/2023 10:18:19	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663917	10,102,151,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664025	23/01/2023	23/01/2023 10:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	103,988,000.00	103,988,000.00
112664576	23/01/2023	23/01/2023 10:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664025	103,988,000.00	0.00	0.00
112664040	23/01/2023	23/01/2023 10:25:18	BOGOTA D.C.	20230119	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119	0.00	20,838,641,000.00	20,838,641,000.00
112664592	23/01/2023	23/01/2023 10:25:18	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664040	20,838,641,000.00	0.00	0.00
112663820	23/01/2023	23/01/2023 10:27:22	BOGOTA D.C.	933231550	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18/01/2023	0.00	836,494,000.00	836,494,000.00
112664613	23/01/2023	23/01/2023 10:27:22	BOGOTA D.C.	933231550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663820	836,494,000.00	0.00	0.00
112664031	23/01/2023	23/01/2023 10:42:36	BOGOTA D.C.	933231558	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19/01/2023	0.00	346,695,000.00	346,695,000.00
112664842	23/01/2023	23/01/2023 10:42:36	BOGOTA D.C.	933231558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664031	346,695,000.00	0.00	0.00
112663855	23/01/2023	23/01/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-01-2023	0.00	39,548,680,000.00	39,548,680,000.00
112664845	23/01/2023	23/01/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663855	39,548,680,000.00	0.00	0.00
112664176	23/01/2023	23/01/2023 10:53:32	BOGOTA D.C.	438 - 20230121	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	375,317,000.00	375,317,000.00
112665007	23/01/2023	23/01/2023 10:53:32	BOGOTA D.C.	438 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664176	375,317,000.00	0.00	0.00
112664669	23/01/2023	23/01/2023 11:03:06	BOGOTA D.C.	438 - 20230122	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	478,532,000.00	478,532,000.00
112665198	23/01/2023	23/01/2023 11:03:06	BOGOTA D.C.	438 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664669	478,532,000.00	0.00	0.00
112665327	23/01/2023	23/01/2023 11:11:00	BOGOTA D.C.	438 - 20230123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	164,456,000.00	164,456,000.00
112665342	23/01/2023	23/01/2023 11:11:00	BOGOTA D.C.	438 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665327	164,456,000.00	0.00	0.00
112665499	23/01/2023	23/01/2023 11:25:37	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,912,368,000.00	17,912,368,000.00
112665566	23/01/2023	23/01/2023 11:25:37	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665499	17,912,368,000.00	0.00	0.00
112676852	24/01/2023	24/01/2023 08:22:44	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/01/2023	0.00	714,247,000.00	714,247,000.00
112676984	24/01/2023	24/01/2023 08:22:44	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676852	714,247,000.00	0.00	0.00
112677009	24/01/2023	24/01/2023 08:36:30	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-01-23	0.00	16,712,560,000.00	16,712,560,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112677141	24/01/2023	24/01/2023 08:36:30	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677009	16,712,560,000.00	0.00	0.00
112677176	24/01/2023	24/01/2023 08:48:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230119	0.00	43,798,503,000.00	43,798,503,000.00
112677178	24/01/2023	24/01/2023 08:48:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677176	43,798,503,000.00	0.00	0.00
112677160	24/01/2023	24/01/2023 08:55:39	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,406,612,000.00	8,406,612,000.00
112677198	24/01/2023	24/01/2023 08:55:39	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677160	8,406,612,000.00	0.00	0.00
112677010	24/01/2023	24/01/2023 09:01:11	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 20 de 2023	0.00	719,492,000.00	719,492,000.00
112677220	24/01/2023	24/01/2023 09:01:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677010	719,492,000.00	0.00	0.00
112677270	24/01/2023	24/01/2023 09:18:28	BOGOTA D.C.	20230124	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.01.2023	0.00	1,327,379,000.00	1,327,379,000.00
112677341	24/01/2023	24/01/2023 09:18:28	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677270	1,327,379,000.00	0.00	0.00
112677265	24/01/2023	24/01/2023 09:23:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-01-2023	0.00	52,265,730,000.00	52,265,730,000.00
112677393	24/01/2023	24/01/2023 09:23:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677265	52,265,730,000.00	0.00	0.00
112676961	24/01/2023	24/01/2023 09:33:09	BOGOTA D.C.	20012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,057,224,000.00	6,057,224,000.00
112677540	24/01/2023	24/01/2023 09:33:09	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676961	6,057,224,000.00	0.00	0.00
112677259	24/01/2023	24/01/2023 09:34:45	BOGOTA D.C.	933231615	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/1/2023	0.00	474,337,000.00	474,337,000.00
112677549	24/01/2023	24/01/2023 09:34:45	BOGOTA D.C.	933231615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677259	474,337,000.00	0.00	0.00
112677920	24/01/2023	24/01/2023 10:09:32	BTA	4-20230124	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC20Enero 2023	0.00	15,458,911,000.00	15,458,911,000.00
112677924	24/01/2023	24/01/2023 10:09:32	BTA	4-20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC20Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677920	15,458,911,000.00	0.00	0.00
112678058	24/01/2023	24/01/2023 10:29:27	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	209,737,000.00	209,737,000.00
112678197	24/01/2023	24/01/2023 10:29:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678058	209,737,000.00	0.00	0.00
112678215	24/01/2023	24/01/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.	20230120	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120	0.00	12,984,184,000.00	12,984,184,000.00
112678346	24/01/2023	24/01/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678215	12,984,184,000.00	0.00	0.00
112678111	24/01/2023	24/01/2023 10:58:51	BOGOTA D.C.	438 - 20230124	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	327,362,000.00	327,362,000.00
112678874	24/01/2023	24/01/2023 10:58:51	BOGOTA D.C.	438 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678111	327,362,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112691240	25/01/2023	25/01/2023 08:31:57	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA RECAUDO 21-01-23	0.00	33,852,000.00	33,852,000.00
112691352	25/01/2023	25/01/2023 08:31:57	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA RECAUDO 21-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691240	33,852,000.00	0.00	0.00
112691522	25/01/2023	25/01/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230120	0.00	31,552,871,000.00	31,552,871,000.00
112691524	25/01/2023	25/01/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691522	31,552,871,000.00	0.00	0.00
112691610	25/01/2023	25/01/2023 09:06:07	BOGOTA D.C.	20230125	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.01.2023	0.00	764,000.00	764,000.00
112691720	25/01/2023	25/01/2023 09:06:07	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691610	764,000.00	0.00	0.00
112691172	25/01/2023	25/01/2023 09:11:40	BOGOTA D.C.	21012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	442,000.00	442,000.00
112691769	25/01/2023	25/01/2023 09:11:40	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691172	442,000.00	0.00	0.00
112691852	25/01/2023	25/01/2023 09:38:20	BOGOTA D.C.	438 - 20230125	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	11,866,000.00	11,866,000.00
112691916	25/01/2023	25/01/2023 09:38:20	BOGOTA D.C.	438 - 20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691852	11,866,000.00	0.00	0.00
112692040	25/01/2023	25/01/2023 09:45:52	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/01/2023	0.00	35,116,000.00	35,116,000.00
112692046	25/01/2023	25/01/2023 09:45:52	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692040	35,116,000.00	0.00	0.00
112691190	25/01/2023	25/01/2023 10:09:01	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 21 de 2023	0.00	14,139,000.00	14,139,000.00
112692354	25/01/2023	25/01/2023 10:09:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691190	14,139,000.00	0.00	0.00
112692344	25/01/2023	25/01/2023 10:14:12	BOGOTA D.C.	20230121	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121	0.00	38,968,000.00	38,968,000.00
112692476	25/01/2023	25/01/2023 10:14:12	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692344	38,968,000.00	0.00	0.00
112692389	25/01/2023	25/01/2023 10:21:16	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	5,463,000.00	5,463,000.00
112692600	25/01/2023	25/01/2023 10:21:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692389	5,463,000.00	0.00	0.00
112708530	26/01/2023	26/01/2023 08:31:35	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-01-23	0.00	29,000.00	29,000.00
112708609	26/01/2023	26/01/2023 08:31:35	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708530	29,000.00	0.00	0.00
112708470	26/01/2023	26/01/2023 08:38:10	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 22 de 2023	0.00	5,209,000.00	5,209,000.00
112708620	26/01/2023	26/01/2023 08:38:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708470	5,209,000.00	0.00	0.00
112708961	26/01/2023	26/01/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230121	0.00	436,126,000.00	436,126,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112708963	26/01/2023	26/01/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708961	436,126,000.00	0.00	0.00
112708830	26/01/2023	26/01/2023 09:30:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-01-2023	0.00	86,828,000.00	86,828,000.00
112708990	26/01/2023	26/01/2023 09:30:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708830	86,828,000.00	0.00	0.00
112708324	26/01/2023	26/01/2023 09:36:53	BOGOTA D.C.	22012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,000.00	31,000.00
112709174	26/01/2023	26/01/2023 09:36:53	BOGOTA D.C.	22012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708324	31,000.00	0.00	0.00
112709569	26/01/2023	26/01/2023 10:07:05	BOGOTA D.C.	202320122	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122	0.00	10,697,000.00	10,697,000.00
112709764	26/01/2023	26/01/2023 10:07:05	BOGOTA D.C.	202320122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709569	10,697,000.00	0.00	0.00
112709981	26/01/2023	26/01/2023 10:23:26	BOGOTA D.C.	26/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	816,000.00	816,000.00
112710089	26/01/2023	26/01/2023 10:23:26	BOGOTA D.C.	26/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709981	816,000.00	0.00	0.00
112710148	26/01/2023	26/01/2023 10:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00
112710182	26/01/2023	26/01/2023 10:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710148	1,125,000.00	0.00	0.00
112722379	27/01/2023	27/01/2023 08:36:06	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-23	0.00	9,468,348,000.00	9,468,348,000.00
112722447	27/01/2023	27/01/2023 08:36:06	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722379	9,468,348,000.00	0.00	0.00
112721849	27/01/2023	27/01/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/01/2023	0.00	892,159,000.00	892,159,000.00
112722454	27/01/2023	27/01/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721849	892,159,000.00	0.00	0.00
112722339	27/01/2023	27/01/2023 08:45:08	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 23 de 2023	0.00	194,405,000.00	194,405,000.00
112722484	27/01/2023	27/01/2023 08:45:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722339	194,405,000.00	0.00	0.00
112722678	27/01/2023	27/01/2023 09:01:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230122	0.00	91,374,000.00	91,374,000.00
112722680	27/01/2023	27/01/2023 09:01:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722678	91,374,000.00	0.00	0.00
112721869	27/01/2023	27/01/2023 09:16:35	BOGOTA D.C.	23012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,849,841,000.00	14,849,841,000.00
112722955	27/01/2023	27/01/2023 09:16:35	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721869	14,849,841,000.00	0.00	0.00
112722927	27/01/2023	27/01/2023 09:28:53	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-2023	0.00	10,250,375,000.00	10,250,375,000.00
112723124	27/01/2023	27/01/2023 09:28:53	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722927	10,250,375,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112722815	27/01/2023	27/01/2023 09:31:25	BOGOTA D.C.	20230127	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.01.2023	0.00	573,764,000.00	573,764,000.00
112723190	27/01/2023	27/01/2023 09:31:25	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722815	573,764,000.00	0.00	0.00
112722980	27/01/2023	27/01/2023 09:36:18	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,240,661,000.00	5,240,661,000.00
112723282	27/01/2023	27/01/2023 09:36:18	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722980	5,240,661,000.00	0.00	0.00
112723350	27/01/2023	27/01/2023 09:42:27	BOGOTA D.C.	438 - 20230127	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	356,849,000.00	356,849,000.00
112723356	27/01/2023	27/01/2023 09:42:27	BOGOTA D.C.	438 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723350	356,849,000.00	0.00	0.00
112722382	27/01/2023	27/01/2023 09:49:30	BOGOTA D.C.	933231799	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION VENTAS DEL 23/01/2023	0.00	884,999,000.00	884,999,000.00
112723441	27/01/2023	27/01/2023 09:49:30	BOGOTA D.C.	933231799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION VENTAS DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722382	884,999,000.00	0.00	0.00
112724026	27/01/2023	27/01/2023 10:20:01	BTA	4-20230127	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 Enero 2023	0.00	5,982,589,000.00	5,982,589,000.00
112724028	27/01/2023	27/01/2023 10:20:01	BTA	4-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724026	5,982,589,000.00	0.00	0.00
112724045	27/01/2023	27/01/2023 10:24:23	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	230,083,000.00	230,083,000.00
112724141	27/01/2023	27/01/2023 10:24:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724045	230,083,000.00	0.00	0.00
112724176	27/01/2023	27/01/2023 10:38:11	BOGOTA D.C.	20230123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123	0.00	10,740,412,000.00	10,740,412,000.00
112724520	27/01/2023	27/01/2023 10:38:11	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724176	10,740,412,000.00	0.00	0.00
112737127	30/01/2023	30/01/2023 08:24:09	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 24/01/2023	0.00	16,340,187,000.00	16,340,187,000.00
112737353	30/01/2023	30/01/2023 08:24:09	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737127	16,340,187,000.00	0.00	0.00
112737146	30/01/2023	30/01/2023 08:33:25	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 25/01/2023	0.00	469,814,000.00	469,814,000.00
112737435	30/01/2023	30/01/2023 08:33:25	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737146	469,814,000.00	0.00	0.00
112737156	30/01/2023	30/01/2023 08:38:29	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/01/2023	0.00	171,638,000.00	171,638,000.00
112737492	30/01/2023	30/01/2023 08:38:29	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737156	171,638,000.00	0.00	0.00
112737394	30/01/2023	30/01/2023 08:47:26	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,395,616,000.00	4,395,616,000.00
112737569	30/01/2023	30/01/2023 08:47:26	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737394	4,395,616,000.00	0.00	0.00
112737378	30/01/2023	30/01/2023 08:50:52	BOGOTA D.C.	20230124	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124	0.00	17,663,341,000.00	17,663,341,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737615	30/01/2023	30/01/2023 08:50:52	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737378	17,663,341,000.00	0.00	0.00
112737499	30/01/2023	30/01/2023 08:54:23	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	36,305,000.00	36,305,000.00
112737678	30/01/2023	30/01/2023 08:54:23	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737499	36,305,000.00	0.00	0.00
112737421	30/01/2023	30/01/2023 08:58:24	BOGOTA D.C.	20230125	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125	0.00	304,849,000.00	304,849,000.00
112737722	30/01/2023	30/01/2023 08:58:24	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737421	304,849,000.00	0.00	0.00
112737451	30/01/2023	30/01/2023 09:03:47	BOGOTA D.C.	20230126	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126	0.00	36,940,898,000.00	36,940,898,000.00
112737772	30/01/2023	30/01/2023 09:03:47	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737451	36,940,898,000.00	0.00	0.00
112737536	30/01/2023	30/01/2023 09:09:08	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 24 de 2023	0.00	1,219,722,000.00	1,219,722,000.00
112737824	30/01/2023	30/01/2023 09:09:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737536	1,219,722,000.00	0.00	0.00
112737440	30/01/2023	30/01/2023 09:10:16	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-23	0.00	8,282,629,000.00	8,282,629,000.00
112737830	30/01/2023	30/01/2023 09:10:16	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737440	8,282,629,000.00	0.00	0.00
112737449	30/01/2023	30/01/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-01-23	0.00	31,805,930,000.00	31,805,930,000.00
112737838	30/01/2023	30/01/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737449	31,805,930,000.00	0.00	0.00
112737454	30/01/2023	30/01/2023 09:12:59	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-23	0.00	80,409,000.00	80,409,000.00
112737846	30/01/2023	30/01/2023 09:12:59	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737454	80,409,000.00	0.00	0.00
112737625	30/01/2023	30/01/2023 09:15:11	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 25 de 2023	0.00	194,886,000.00	194,886,000.00
112737868	30/01/2023	30/01/2023 09:15:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737625	194,886,000.00	0.00	0.00
112737974	30/01/2023	30/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	42,103,560,000.00	42,103,560,000.00
112737976	30/01/2023	30/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737974	42,103,560,000.00	0.00	0.00
112738026	30/01/2023	30/01/2023 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230124	0.00	33,918,321,000.00	33,918,321,000.00
112738028	30/01/2023	30/01/2023 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738026	33,918,321,000.00	0.00	0.00
112738083	30/01/2023	30/01/2023 09:22:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230125	0.00	4,533,145,000.00	4,533,145,000.00
112738085	30/01/2023	30/01/2023 09:22:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738083	4,533,145,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737738	30/01/2023	30/01/2023 09:22:40	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 26 de 2023	0.00	4,191,699,000.00	4,191,699,000.00
112738109	30/01/2023	30/01/2023 09:22:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737738	4,191,699,000.00	0.00	0.00
112737774	30/01/2023	30/01/2023 09:26:32	BOGOTA D.C.	20230130	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.01.2023	0.00	2,586,012,000.00	2,586,012,000.00
112738145	30/01/2023	30/01/2023 09:26:32	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737774	2,586,012,000.00	0.00	0.00
112737130	30/01/2023	30/01/2023 09:29:43	BOGOTA D.C.	24012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,293,650,000.00	1,293,650,000.00
112738201	30/01/2023	30/01/2023 09:29:43	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737130	1,293,650,000.00	0.00	0.00
112737797	30/01/2023	30/01/2023 09:30:59	BOGOTA D.C.	20230130	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.01.2023	0.00	18,900,000.00	18,900,000.00
112738220	30/01/2023	30/01/2023 09:30:59	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737797	18,900,000.00	0.00	0.00
112737816	30/01/2023	30/01/2023 09:34:18	BOGOTA D.C.	20230130	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.01.2023	0.00	17,641,358,000.00	17,641,358,000.00
112738260	30/01/2023	30/01/2023 09:34:18	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737816	17,641,358,000.00	0.00	0.00
112737145	30/01/2023	30/01/2023 09:37:15	BOGOTA D.C.	25012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	403,134,000.00	403,134,000.00
112738319	30/01/2023	30/01/2023 09:37:15	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737145	403,134,000.00	0.00	0.00
112737159	30/01/2023	30/01/2023 09:42:08	BOGOTA D.C.	26012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	128,484,000.00	128,484,000.00
112738397	30/01/2023	30/01/2023 09:42:08	BOGOTA D.C.	26012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737159	128,484,000.00	0.00	0.00
112738401	30/01/2023	30/01/2023 09:46:32	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,808,637,000.00	9,808,637,000.00
112738463	30/01/2023	30/01/2023 09:46:32	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738401	9,808,637,000.00	0.00	0.00
112738691	30/01/2023	30/01/2023 10:05:28	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	461,428,000.00	461,428,000.00
112738750	30/01/2023	30/01/2023 10:05:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738691	461,428,000.00	0.00	0.00
112738413	30/01/2023	30/01/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2023	0.00	13,723,318,000.00	13,723,318,000.00
112738766	30/01/2023	30/01/2023 10:06:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738413	13,723,318,000.00	0.00	0.00
112737197	30/01/2023	30/01/2023 10:12:03	BOGOTA D.C.	933231873	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24/01/2023	0.00	247,297,000.00	247,297,000.00
112738943	30/01/2023	30/01/2023 10:12:03	BOGOTA D.C.	933231873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737197	247,297,000.00	0.00	0.00
112739021	30/01/2023	30/01/2023 10:18:21	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	17,587,000.00	17,587,000.00
112739118	30/01/2023	30/01/2023 10:18:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739021	17,587,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11273856 2	30/01/2023	30/01/2023 10:20:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-01-2023	0.00	529,916,000.00	529,916,000.00
11273919 3	30/01/2023	30/01/2023 10:20:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738562	529,916,000.00	0.00	0.00
11273865 2	30/01/2023	30/01/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	438 - 20230128	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	158,784,000.00	158,784,000.00
11273921 4	30/01/2023	30/01/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	438 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738652	158,784,000.00	0.00	0.00
11273724 2	30/01/2023	30/01/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	933231880	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25/01/2023	0.00	2,434,000.00	2,434,000.00
11273925 1	30/01/2023	30/01/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	933231880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737242	2,434,000.00	0.00	0.00
11273919 7	30/01/2023	30/01/2023 10:23:08	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	3,485,852,000.00	3,485,852,000.00
11273926 6	30/01/2023	30/01/2023 10:23:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739197	3,485,852,000.00	0.00	0.00
11273928 7	30/01/2023	30/01/2023 10:23:32	BTA	4-20230130	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 Enero 2023	0.00	47,998,599,000.00	47,998,599,000.00
11273928 9	30/01/2023	30/01/2023 10:23:32	BTA	4-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739287	47,998,599,000.00	0.00	0.00
11273733 3	30/01/2023	30/01/2023 10:30:45	BOGOTA D.C.	933231887	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26/01/2023	0.00	1,893,952,000.00	1,893,952,000.00
11273942 2	30/01/2023	30/01/2023 10:30:45	BOGOTA D.C.	933231887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737333	1,893,952,000.00	0.00	0.00
11273884 0	30/01/2023	30/01/2023 10:31:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-2023	0.00	27,696,537,000.00	27,696,537,000.00
11273944 3	30/01/2023	30/01/2023 10:31:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738840	27,696,537,000.00	0.00	0.00
11273954 5	30/01/2023	30/01/2023 10:34:31	BTA	24-20230130	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC25 Enero 2023	0.00	219,341,000.00	219,341,000.00
11273954 7	30/01/2023	30/01/2023 10:34:31	BTA	24-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC25 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739545	219,341,000.00	0.00	0.00
11273887 5	30/01/2023	30/01/2023 10:39:06	BOGOTA D.C.	438 - 20230129	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	24,787,000.00	24,787,000.00
11273966 7	30/01/2023	30/01/2023 10:39:06	BOGOTA D.C.	438 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738875	24,787,000.00	0.00	0.00
11273916 3	30/01/2023	30/01/2023 10:44:43	BOGOTA D.C.	438 - 20230130	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	693,473,000.00	693,473,000.00
11273973 6	30/01/2023	30/01/2023 10:44:43	BOGOTA D.C.	438 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739163	693,473,000.00	0.00	0.00
11275428 6	31/01/2023	31/01/2023 08:18:30	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 27/01/2023	0.00	771,632,000.00	771,632,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:30

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112754408	31/01/2023	31/01/2023 08:18:30	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754286	771,632,000.00	0.00	0.00
112754440	31/01/2023	31/01/2023 08:32:13	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-23	0.00	433,569,000.00	433,569,000.00
112754470	31/01/2023	31/01/2023 08:32:13	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754440	433,569,000.00	0.00	0.00
112754599	31/01/2023	31/01/2023 08:47:46	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	63,635,000.00	63,635,000.00
112754622	31/01/2023	31/01/2023 08:47:46	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754599	63,635,000.00	0.00	0.00
112754623	31/01/2023	31/01/2023 08:53:27	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 27 de 2023	0.00	10,946,000.00	10,946,000.00
112754672	31/01/2023	31/01/2023 08:53:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754623	10,946,000.00	0.00	0.00
112754673	31/01/2023	31/01/2023 08:59:44	BOGOTA D.C.	20230131	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.01.2023	0.00	13,320,000.00	13,320,000.00
112754753	31/01/2023	31/01/2023 08:59:44	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754673	13,320,000.00	0.00	0.00
112754963	31/01/2023	31/01/2023 09:39:42	BOGOTA D.C.	27012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	63,635,000.00	63,635,000.00
112755025	31/01/2023	31/01/2023 09:39:42	BOGOTA D.C.	27012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754963	63,635,000.00	0.00	0.00
112754280	31/01/2023	31/01/2023 09:51:16	BOGOTA D.C.	933231943	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTA DEL 27/01/2023	0.00	108,000.00	108,000.00
112755196	31/01/2023	31/01/2023 09:51:16	BOGOTA D.C.	933231943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTA DEL 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754280	108,000.00	0.00	0.00
112755316	31/01/2023	31/01/2023 09:59:26	MEDELLIN		11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230126	0.00	100,756,083,000.00	100,756,083,000.00
112755349	31/01/2023	31/01/2023 09:59:26	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755316	100,756,083,000.00	0.00	0.00
112755267	31/01/2023	31/01/2023 10:04:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2023	0.00	95,111,000.00	95,111,000.00
112755436	31/01/2023	31/01/2023 10:04:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755267	95,111,000.00	0.00	0.00
112755365	31/01/2023	31/01/2023 10:09:32	BOGOTA D.C.	438 - 20230131	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	2,812,000.00	2,812,000.00
112755482	31/01/2023	31/01/2023 10:09:32	BOGOTA D.C.	438 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755365	2,812,000.00	0.00	0.00
112755241	31/01/2023	31/01/2023 10:20:48	BOGOTA D.C.	20230127	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127	0.00	43,137,000.00	43,137,000.00
112755623	31/01/2023	31/01/2023 10:20:48	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755241	43,137,000.00	0.00	0.00
112755685	31/01/2023	31/01/2023 10:32:14	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	9,352,000.00	9,352,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	06/02/2023	Hora	07:46:31

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112755706	31/01/2023	31/01/2023 10:32:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755685	9,352,000.00	0.00	0.00

[illegible]

CUENTA	61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA	ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
			MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

11259282 1	16/01/2023	16/01/2023 11:10:07	BOGOTA D.C.	TRAS16012022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO MONETIZACION POR REINTEGRO RECURSOSO EUR 21.443 16-01-2022 DE DONACION GOBIERNO DE RUMANIA -APC COLOMBIA	109,017,498.58	0.00	967,198,897.64

[illegible]

		ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	
CUENTA	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT		MONEDA	COP PESO COLOMBIANO

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

112581666	13/01/2023	13/01/2023 15:04:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00

112583878	13/01/2023	13/01/2023 15:04:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581666	200,000,000.00	0.00	0.00

11258162 7	13/01/2023	13/01/2023 15:07:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00

112583919	13/01/2023	13/01/2023 15:07:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581627	200,000,000.00	0.00	0.00

11258164 9	13/01/2023	13/01/2023 15:09:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333	0.00	129,164,000.00	129,164,000.00

11258394 2	13/01/2023	13/01/2023 15:09:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION RADPE-112581610	129,164,000.00	0.00	0.00

11267175 5	23/01/2023	23/01/2023 15:31:51	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	FADRE. 112361049 TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICO 2300568048 MINISTERIO DE COMERCIO DIC 22	0.00	2,300,568,048.00	2,300,568,048.00

112671951	23/01/2023	23/01/2023 15:31:51	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICO 2300568048 MINISTERIO DE COMERCIO DIC 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671755	2,300,568,048.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112678979	24/01/2023	24/01/2023 11:59:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127	0.00	1,008,428,986.00	1,008,428,986.00
112680882	24/01/2023	24/01/2023 11:59:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678979	1,008,428,986.00	0.00	0.00
112694220	25/01/2023	25/01/2023 11:57:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	1,714,025,560.00	1,714,025,560.00
112695706	25/01/2023	25/01/2023 11:57:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694220	1,714,025,560.00	0.00	0.00
112710528	26/01/2023	26/01/2023 10:57:01	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	7,907,943,617.00	7,907,943,617.00
112710530	26/01/2023	26/01/2023 10:57:01	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710528	7,907,943,617.00	0.00	0.00
112716385	26/01/2023	26/01/2023 15:12:37	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA LINE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS SA	0.00	201,862,828.00	201,862,828.00
112716510	26/01/2023	26/01/2023 15:12:37	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716385	201,862,828.00	0.00	0.00
112725442	27/01/2023	27/01/2023 12:04:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROREPUBLICA SA	0.00	6,717,748,000.00	6,717,748,000.00
112726455	27/01/2023	27/01/2023 12:04:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROREPUBLICA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725442	6,717,748,000.00	0.00	0.00
112725456	27/01/2023	27/01/2023 12:05:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPÀ AIRLINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION	0.00	11,659,307,000.00	11,659,307,000.00
112726463	27/01/2023	27/01/2023 12:05:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPÀ AIRLINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725456	11,659,307,000.00	0.00	0.00
112730778	27/01/2023	27/01/2023 14:36:31	BTA	E18703610	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS DE DELTA AIR LINES, INC. CUENTA CORRIENTE 0066650308	0.00	877,711,000.00	877,711,000.00
112730780	27/01/2023	27/01/2023 14:36:31	BTA	E18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS DE DELTA AIR LINES, INC. CUENTA CORRIENTE 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112730778	877,711,000.00	0.00	0.00
112732158	27/01/2023	27/01/2023 15:31:31	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	7,742,073,260.00	7,742,073,260.00
112732160	27/01/2023	27/01/2023 15:31:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732158	7,742,073,260.00	0.00	0.00
112733036	27/01/2023	27/01/2023 16:22:16	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-57030DEUTSCHE	0.00	699,665,286.60	699,665,286.60
112733568	27/01/2023	27/01/2023 16:22:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-57030DEUTSCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112733036	699,665,286.60	0.00	0.00
112741425	30/01/2023	30/01/2023 12:21:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 - Codigo portafolio 333 IMPUESTO TURISMO IV TRIM 2022	0.00	1,200,382,000.00	1,200,382,000.00
112741637	30/01/2023	30/01/2023 12:21:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 - Codigo portafolio 333 IMPUESTO TURISMO IV TRIM 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112741425	1,200,382,000.00	0.00	0.00
112741433	30/01/2023	30/01/2023 12:23:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS KLM 08600098766 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 - Codigo portafolio 333 IMPUESTO TURISMO IV TRIM 2022	0.00	1,207,958,000.00	1,207,958,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112741644	30/01/2023	30/01/2023 12:23:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM 08600098766 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 - Codigo portafolio 333 IMPUESTO TURISMO IV TRIM 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112741433	1,207,958,000.00	0.00	0.00
112744191	30/01/2023	30/01/2023 14:56:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS 08600201749 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 - PAGO JS 4 TRIMESTRE DE 2022 - AEROLINEAS ARGENTINAS SA	0.00	347,773,282.00	347,773,282.00
112746740	30/01/2023	30/01/2023 14:56:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS 08600201749 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 - PAGO JS 4 TRIMESTRE DE 2022 - AEROLINEAS ARGENTINAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112744191	347,773,282.00	0.00	0.00
112747308	30/01/2023	30/01/2023 15:31:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. 09013687378 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 - H8	0.00	145,000.00	145,000.00
112748232	30/01/2023	30/01/2023 15:31:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. 09013687378 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 - H8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747308	145,000.00	0.00	0.00
112747279	30/01/2023	30/01/2023 15:32:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. 09013687378 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333	0.00	490,177,000.00	490,177,000.00
112748247	30/01/2023	30/01/2023 15:32:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. 09013687378 PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747279	490,177,000.00	0.00	0.00
112751514	30/01/2023	30/01/2023 17:06:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN	0.00	854,871,000.00	854,871,000.00
112751518	30/01/2023	30/01/2023 17:06:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	VUELA AVIACION	0.00	302,054,000.00	1,156,925,000.00
112751516	30/01/2023	30/01/2023 17:06:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751514	854,871,000.00	0.00	302,054,000.00
112751520	30/01/2023	30/01/2023 17:06:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VUELA AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751518	302,054,000.00	0.00	0.00
112750438	30/01/2023	30/01/2023 17:43:51	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES VALOR CORRESPONDIENTE A PAGO DEL IMPUESTO DEL TURISMO MINCIT	0.00	1,204,300,761.15	1,204,300,761.15
112752437	30/01/2023	30/01/2023 17:43:51	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES VALOR CORRESPONDIENTE A PAGO DEL IMPUESTO DEL TURISMO MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750438	1,204,300,761.15	0.00	0.00
112758231	31/01/2023	31/01/2023 11:54:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO AL TURISMO 2022-04	0.00	31,621,000.00	31,621,000.00
112758233	31/01/2023	31/01/2023 11:54:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL TURISMO 2022-04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758231	31,621,000.00	0.00	0.00
112759170	31/01/2023	31/01/2023 13:36:34	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA	0.00	12,215,739,776.00	12,215,739,776.00
112759444	31/01/2023	31/01/2023 13:36:34	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759170	12,215,739,776.00	0.00	0.00
112759172	31/01/2023	31/01/2023 13:37:00	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA-TACA	0.00	8,707,689,584.00	8,707,689,584.00
112759448	31/01/2023	31/01/2023 13:37:00	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA-TACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759172	8,707,689,584.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112759178	31/01/2023	31/01/2023 13:37:26	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA-AEROGAL	0.00	543,234,124.00	543,234,124.00
112759453	31/01/2023	31/01/2023 13:37:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA-AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759178	543,234,124.00	0.00	0.00
112759180	31/01/2023	31/01/2023 13:37:58	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA-LACSA	0.00	175,627,058.00	175,627,058.00
112759479	31/01/2023	31/01/2023 13:37:58	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA-LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759180	175,627,058.00	0.00	0.00
112759724	31/01/2023	31/01/2023 15:13:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9	0.00	1,346,092,579.00	1,346,092,579.00
112763046	31/01/2023	31/01/2023 15:13:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759724	1,346,092,579.00	0.00	0.00
112763951	31/01/2023	31/01/2023 15:49:46	BOGOTA D.C.	CSCP992649	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA	0.00	1,063,600.00	1,063,600.00
112764075	31/01/2023	31/01/2023 15:49:46	BOGOTA D.C.	CSCP992649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763951	1,063,600.00	0.00	0.00
112764574	31/01/2023	31/01/2023 16:10:31	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	2,562,753,000.00	2,562,753,000.00
112764576	31/01/2023	31/01/2023 16:10:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764574	2,562,753,000.00	0.00	0.00
112767269	31/01/2023	31/01/2023 18:22:01	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028	0.00	1,022,969,000.00	1,022,969,000.00
112767273	31/01/2023	31/01/2023 18:22:01	BTA	EC18703616	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019	0.00	532,502,000.00	1,555,471,000.00
112767277	31/01/2023	31/01/2023 18:22:01	BTA	EC18703617	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	5,942,445,548.00	7,497,916,548.00
112767271	31/01/2023	31/01/2023 18:22:01	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767269	1,022,969,000.00	0.00	6,474,947,548.00
112767275	31/01/2023	31/01/2023 18:22:01	BTA	EC18703616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767273	532,502,000.00	0.00	5,942,445,548.00
112767279	31/01/2023	31/01/2023 18:22:01	BTA	EC18703617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767277	5,942,445,548.00	0.00	0.00
112767281	31/01/2023	31/01/2023 18:22:02	BTA	EC18703618	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016	0.00	765,088,000.00	765,088,000.00
112767285	31/01/2023	31/01/2023 18:22:02	BTA	EC18703619	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019	0.00	312,876,000.00	1,077,964,000.00
112767283	31/01/2023	31/01/2023 18:22:02	BTA	EC18703618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767281	765,088,000.00	0.00	312,876,000.00
112767287	31/01/2023	31/01/2023 18:22:02	BTA	EC18703619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767285	312,876,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	81,125,859,897.75			Total créditos	34	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	81,125,859,897.75			Total débitos	34	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					15,171,441,698.83
Saldo inicial		15,171,441,698.83					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	15,171,441,698.83
Saldo final		15,171,441,698.83					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112759283	31/01/2023	31/01/2023 15:45:50	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES DEL 31 DE ENERO DE 2023. NO RADICADO 3-2023-00118	0.00	30,914,630,296.53	30,914,630,296.53
112763998	31/01/2023	31/01/2023 15:45:50	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES DEL 31 DE ENERO DE 2023. NO RADICADO 3-2023-00118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759283	30,914,630,296.53	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	30,914,630,296.53			Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	30,914,630,296.53			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112502559	04/01/2023	04/01/2023 11:59:38	BTA	43957	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43957	0.00	1,131,808,625.48	1,131,808,625.48
112502561	04/01/2023	04/01/2023 11:59:38	BTA	43957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43957 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502559	1,131,808,625.48	0.00	0.00
112502566	04/01/2023	04/01/2023 11:59:58	BTA	43958	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43958	0.00	1,365,619,301.20	1,365,619,301.20
112502568	04/01/2023	04/01/2023 11:59:58	BTA	43958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43958 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502566	1,365,619,301.20	0.00	0.00
112502572	04/01/2023	04/01/2023 12:00:18	BTA	43959	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43959	0.00	1,291,600,630.93	1,291,600,630.93
112502574	04/01/2023	04/01/2023 12:00:18	BTA	43959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43959 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502572	1,291,600,630.93	0.00	0.00
112502578	04/01/2023	04/01/2023 12:00:37	BTA	43973	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43973	0.00	3,395,425,876.43	3,395,425,876.43
112502580	04/01/2023	04/01/2023 12:00:37	BTA	43973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502578	3,395,425,876.43	0.00	0.00
112502585	04/01/2023	04/01/2023 12:00:54	BTA	43974	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43974	0.00	3,874,801,892.78	3,874,801,892.78
112502587	04/01/2023	04/01/2023 12:00:54	BTA	43974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502585	3,874,801,892.78	0.00	0.00
112502615	04/01/2023	04/01/2023 12:01:54	BTA	43975	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43975	0.00	2,731,238,602.40	2,731,238,602.40
112502617	04/01/2023	04/01/2023 12:01:54	BTA	43975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502615	2,731,238,602.40	0.00	0.00
112502625	04/01/2023	04/01/2023 12:02:16	BTA	43976	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43976	0.00	2,583,201,261.85	2,583,201,261.85
112502627	04/01/2023	04/01/2023 12:02:16	BTA	43976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502625	2,583,201,261.85	0.00	0.00
112502640	04/01/2023	04/01/2023 12:04:02	BTA	43979	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43979	0.00	2,263,617,250.95	2,263,617,250.95
112502642	04/01/2023	04/01/2023 12:04:02	BTA	43979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502640	2,263,617,250.95	0.00	0.00
112502682	04/01/2023	04/01/2023 12:04:55	BTA	44021	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44021	0.00	7,922,660,378.33	7,922,660,378.33
112502684	04/01/2023	04/01/2023 12:04:55	BTA	44021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502682	7,922,660,378.33	0.00	0.00
112502753	04/01/2023	04/01/2023 12:09:17	BTA	44105	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44105	0.00	6,828,096,506.00	6,828,096,506.00
112502755	04/01/2023	04/01/2023 12:09:17	BTA	44105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502753	6,828,096,506.00	0.00	0.00
112502814	04/01/2023	04/01/2023 12:11:50	BTA	44186	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44186	0.00	2,731,238,602.40	2,731,238,602.40
112502816	04/01/2023	04/01/2023 12:11:50	BTA	44186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502814	2,731,238,602.40	0.00	0.00
112502887	04/01/2023	04/01/2023 12:13:04	BTA	44192	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44192	0.00	6,458,003,154.63	6,458,003,154.63
112502889	04/01/2023	04/01/2023 12:13:04	BTA	44192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502887	6,458,003,154.63	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112502896	04/01/2023	04/01/2023 12:13:15	BTA	43977	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43977	0.00	40,039,619,558.68	40,039,619,558.68
112502898	04/01/2023	04/01/2023 12:13:15	BTA	43977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502896	40,039,619,558.68	0.00	0.00
112502904	04/01/2023	04/01/2023 12:13:52	BTA	43930	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43930	0.00	5,166,402,523.70	5,166,402,523.70
112502906	04/01/2023	04/01/2023 12:13:52	BTA	43930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43930 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502904	5,166,402,523.70	0.00	0.00
112502953	04/01/2023	04/01/2023 12:14:08	BTA	44193	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44193	0.00	1,291,600,630.93	1,291,600,630.93
112502955	04/01/2023	04/01/2023 12:14:08	BTA	44193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44193 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502953	1,291,600,630.93	0.00	0.00
112502959	04/01/2023	04/01/2023 12:14:10	BTA	44194	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44194	0.00	4,527,234,501.90	4,527,234,501.90
112502961	04/01/2023	04/01/2023 12:14:10	BTA	44194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502959	4,527,234,501.90	0.00	0.00
112502966	04/01/2023	04/01/2023 12:14:56	BTA	44196	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44196	0.00	5,659,043,127.38	5,659,043,127.38
112502968	04/01/2023	04/01/2023 12:14:56	BTA	44196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502966	5,659,043,127.38	0.00	0.00
112503261	04/01/2023	04/01/2023 12:29:25	BTA	44245	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245	0.00	1,365,619,301.20	1,365,619,301.20
112503263	04/01/2023	04/01/2023 12:29:25	BTA	44245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503261	1,365,619,301.20	0.00	0.00
112503267	04/01/2023	04/01/2023 12:29:35	BTA	44246	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44246	0.00	1,291,600,630.93	1,291,600,630.93
112503269	04/01/2023	04/01/2023 12:29:35	BTA	44246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503267	1,291,600,630.93	0.00	0.00
112503273	04/01/2023	04/01/2023 12:29:46	BTA	44247	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44247	0.00	1,131,808,625.48	1,131,808,625.48
112503275	04/01/2023	04/01/2023 12:29:46	BTA	44247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503273	1,131,808,625.48	0.00	0.00
112503281	04/01/2023	04/01/2023 12:29:55	BTA	44248	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44248	0.00	1,131,808,625.48	1,131,808,625.48
112503283	04/01/2023	04/01/2023 12:29:55	BTA	44248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503281	1,131,808,625.48	0.00	0.00
112503291	04/01/2023	04/01/2023 12:30:09	BTA	44249	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44249	0.00	2,425,613,002.79	2,425,613,002.79
112503293	04/01/2023	04/01/2023 12:30:09	BTA	44249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503291	2,425,613,002.79	0.00	0.00
112503297	04/01/2023	04/01/2023 12:30:20	BTA	44250	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44250	0.00	6,790,851,752.85	6,790,851,752.85
112503299	04/01/2023	04/01/2023 12:30:20	BTA	44250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503297	6,790,851,752.85	0.00	0.00
112503513	04/01/2023	04/01/2023 12:53:49	BTA	44404	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44404	0.00	1,365,619,301.20	1,365,619,301.20
112503515	04/01/2023	04/01/2023 12:53:49	BTA	44404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503513	1,365,619,301.20	0.00	0.00
112503519	04/01/2023	04/01/2023 12:54:19	BTA	44407	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44407	0.00	24,581,147,421.60	24,581,147,421.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112503521	04/01/2023	04/01/2023 12:54:18	BTA	44407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503519	24,581,147,421.60	0.00	0.00
112503528	04/01/2023	04/01/2023 12:55:03	BTA	44409	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44409	0.00	1,365,619,301.20	1,365,619,301.20
112503530	04/01/2023	04/01/2023 12:55:03	BTA	44409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503528	1,365,619,301.20	0.00	0.00
112503536	04/01/2023	04/01/2023 12:55:48	BTA	44410	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44410	0.00	18,082,408,832.95	18,082,408,832.95
112503538	04/01/2023	04/01/2023 12:55:48	BTA	44410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503536	18,082,408,832.95	0.00	0.00
112503543	04/01/2023	04/01/2023 12:56:21	BTA	44411	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44411	0.00	1,291,600,630.93	1,291,600,630.93
112503545	04/01/2023	04/01/2023 12:56:21	BTA	44411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503543	1,291,600,630.93	0.00	0.00
112503556	04/01/2023	04/01/2023 12:56:43	BTA	44412	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44412	0.00	1,291,600,630.93	1,291,600,630.93
112503558	04/01/2023	04/01/2023 12:56:43	BTA	44412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503556	1,291,600,630.93	0.00	0.00
112503562	04/01/2023	04/01/2023 12:56:51	BTA	44413	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44413	0.00	12,449,894,880.23	12,449,894,880.23
112503564	04/01/2023	04/01/2023 12:56:51	BTA	44413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503562	12,449,894,880.23	0.00	0.00
112503569	04/01/2023	04/01/2023 12:57:11	BTA	44414	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44414	0.00	2,583,201,261.85	2,583,201,261.85
112503571	04/01/2023	04/01/2023 12:57:11	BTA	44414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503569	2,583,201,261.85	0.00	0.00
112503576	04/01/2023	04/01/2023 12:57:23	BTA	44415	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44415	0.00	1,131,808,625.48	1,131,808,625.48
112503578	04/01/2023	04/01/2023 12:57:23	BTA	44415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503576	1,131,808,625.48	0.00	0.00
112503582	04/01/2023	04/01/2023 12:57:41	BTA	44416	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44416	0.00	1,131,808,625.48	1,131,808,625.48
112503584	04/01/2023	04/01/2023 12:57:41	BTA	44416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503582	1,131,808,625.48	0.00	0.00
112503589	04/01/2023	04/01/2023 12:58:06	BTA	44417	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44417	0.00	2,263,617,250.95	2,263,617,250.95
112503591	04/01/2023	04/01/2023 12:58:06	BTA	44417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503589	2,263,617,250.95	0.00	0.00
112503607	04/01/2023	04/01/2023 12:59:28	BTA	44422	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44422	0.00	9,054,469,003.80	9,054,469,003.80
112503609	04/01/2023	04/01/2023 12:59:28	BTA	44422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503607	9,054,469,003.80	0.00	0.00
112503980	04/01/2023	04/01/2023 13:32:58	BTA	44488	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44488	0.00	1,365,619,301.20	1,365,619,301.20
112503982	04/01/2023	04/01/2023 13:32:58	BTA	44488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503980	1,365,619,301.20	0.00	0.00
112503995	04/01/2023	04/01/2023 13:33:25	BTA	44491	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44491	0.00	1,131,808,625.48	1,131,808,625.48
112503997	04/01/2023	04/01/2023 13:33:25	BTA	44491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503995	1,131,808,625.48	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112504010	04/01/2023	04/01/2023 13:33:53	BTA	44492	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44492	0.00	6,458,003,154.63	6,458,003,154.63
112504012	04/01/2023	04/01/2023 13:33:53	BTA	44492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504010	6,458,003,154.63	0.00	0.00
112504051	04/01/2023	04/01/2023 13:34:20	BTA	44495	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44495	0.00	5,659,043,127.38	5,659,043,127.38
112504053	04/01/2023	04/01/2023 13:34:20	BTA	44495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504051	5,659,043,127.38	0.00	0.00
112504062	04/01/2023	04/01/2023 13:34:47	BTA	44496	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496	0.00	1,291,600,630.93	1,291,600,630.93
112504064	04/01/2023	04/01/2023 13:34:47	BTA	44496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504062	1,291,600,630.93	0.00	0.00
112504358	04/01/2023	04/01/2023 13:55:28	BTA	44630	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630	0.00	5,462,477,204.80	5,462,477,204.80
112504360	04/01/2023	04/01/2023 13:55:28	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504358	5,462,477,204.80	0.00	0.00
112504366	04/01/2023	04/01/2023 13:55:40	BTA	44631	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44631	0.00	6,458,003,154.63	6,458,003,154.63
112504368	04/01/2023	04/01/2023 13:55:40	BTA	44631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504366	6,458,003,154.63	0.00	0.00
112504372	04/01/2023	04/01/2023 13:55:50	BTA	44632	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632	0.00	1,365,619,301.20	1,365,619,301.20
112504374	04/01/2023	04/01/2023 13:55:50	BTA	44632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504372	1,365,619,301.20	0.00	0.00
112504378	04/01/2023	04/01/2023 13:56:00	BTA	44633	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633	0.00	1,291,600,630.93	1,291,600,630.93
112504380	04/01/2023	04/01/2023 13:56:00	BTA	44633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504378	1,291,600,630.93	0.00	0.00
112504388	04/01/2023	04/01/2023 13:56:10	BTA	44634	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634	0.00	2,263,617,250.95	2,263,617,250.95
112504390	04/01/2023	04/01/2023 13:56:10	BTA	44634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504388	2,263,617,250.95	0.00	0.00
112504394	04/01/2023	04/01/2023 13:56:20	BTA	44636	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44636	0.00	2,263,617,250.95	2,263,617,250.95
112504396	04/01/2023	04/01/2023 13:56:20	BTA	44636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44636 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504394	2,263,617,250.95	0.00	0.00
112504400	04/01/2023	04/01/2023 13:56:30	BTA	44637	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44637	0.00	22,636,172,509.50	22,636,172,509.50
112504402	04/01/2023	04/01/2023 13:56:30	BTA	44637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44637 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504400	22,636,172,509.50	0.00	0.00
112504410	04/01/2023	04/01/2023 13:56:39	BTA	44639	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44639	0.00	38,748,018,927.75	38,748,018,927.75
112504412	04/01/2023	04/01/2023 13:56:39	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504410	38,748,018,927.75	0.00	0.00
112506512	04/01/2023	04/01/2023 14:58:59	BTA	44721	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721	0.00	25,832,012,618.50	25,832,012,618.50
112506514	04/01/2023	04/01/2023 14:58:59	BTA	44721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506512	25,832,012,618.50	0.00	0.00
112506780	04/01/2023	04/01/2023 15:20:43	BTA	45072	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072	0.00	5,462,477,204.80	5,462,477,204.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112506782	04/01/2023	04/01/2023 15:20:43	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506780	5,462,477,204.80	0.00	0.00
112506788	04/01/2023	04/01/2023 15:21:14	BTA	45073	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45073	0.00	9,041,204,416.48	9,041,204,416.48
112506790	04/01/2023	04/01/2023 15:21:14	BTA	45073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506788	9,041,204,416.48	0.00	0.00
112506795	04/01/2023	04/01/2023 15:21:31	BTA	45075	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45075	0.00	2,583,201,261.85	2,583,201,261.85
112506797	04/01/2023	04/01/2023 15:21:31	BTA	45075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506795	2,583,201,261.85	0.00	0.00
112506803	04/01/2023	04/01/2023 15:21:50	BTA	45076	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45076	0.00	6,790,851,752.85	6,790,851,752.85
112506805	04/01/2023	04/01/2023 15:21:50	BTA	45076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506803	6,790,851,752.85	0.00	0.00
112506894	04/01/2023	04/01/2023 15:22:12	BTA	45080	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080	0.00	2,263,617,250.95	2,263,617,250.95
112506896	04/01/2023	04/01/2023 15:22:12	BTA	45080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506894	2,263,617,250.95	0.00	0.00
112507441	04/01/2023	04/01/2023 15:43:24	BTA	45141	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141	0.00	2,263,617,250.95	2,263,617,250.95
112507443	04/01/2023	04/01/2023 15:43:24	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507441	2,263,617,250.95	0.00	0.00
112507447	04/01/2023	04/01/2023 15:43:47	BTA	45143	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45143	0.00	1,365,619,301.20	1,365,619,301.20
112507449	04/01/2023	04/01/2023 15:43:47	BTA	45143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507447	1,365,619,301.20	0.00	0.00
112507473	04/01/2023	04/01/2023 15:45:07	BTA	45150	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45150	0.00	273,123,860.24	273,123,860.24
112507475	04/01/2023	04/01/2023 15:45:07	BTA	45150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507473	273,123,860.24	0.00	0.00
112507479	04/01/2023	04/01/2023 15:45:20	BTA	45151	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45151	0.00	258,320,126.19	258,320,126.19
112507481	04/01/2023	04/01/2023 15:45:20	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507479	258,320,126.19	0.00	0.00
112507485	04/01/2023	04/01/2023 15:45:33	BTA	45152	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152	0.00	226,361,725.10	226,361,725.10
112507487	04/01/2023	04/01/2023 15:45:33	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507485	226,361,725.10	0.00	0.00
112507493	04/01/2023	04/01/2023 15:45:47	BTA	45153	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45153	0.00	2,263,617,250.95	2,263,617,250.95
112507495	04/01/2023	04/01/2023 15:45:47	BTA	45153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507493	2,263,617,250.95	0.00	0.00
112507868	04/01/2023	04/01/2023 15:55:16	BTA	45202	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202	0.00	25,832,012,618.50	25,832,012,618.50
112507870	04/01/2023	04/01/2023 15:55:16	BTA	45202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507868	25,832,012,618.50	0.00	0.00
112507875	04/01/2023	04/01/2023 15:55:30	BTA	45203	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203	0.00	2,910,680,978.58	2,910,680,978.58
112507877	04/01/2023	04/01/2023 15:55:30	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507875	2,910,680,978.58	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11250788 1	04/01/2023	04/01/2023 15:55:41	BTA	45205	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205	0.00	1,291,600,630.93	1,291,600,630.93
11250788 3	04/01/2023	04/01/2023 15:55:41	BTA	45205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507881	1,291,600,630.93	0.00	0.00
11253009 6	06/01/2023	06/01/2023 15:13:21	BTA	44895	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44895	0.00	22,716,900,000.00	22,716,900,000.00
11253009 8	06/01/2023	06/01/2023 15:13:21	BTA	44895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44895 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530096	22,716,900,000.00	0.00	0.00
11255188 3	11/01/2023	11/01/2023 11:34:11	BTA	44109	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44109	0.00	194,545,528,620.00	194,545,528,620.00
11255188 5	11/01/2023	11/01/2023 11:34:11	BTA	44109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551883	194,545,528,620.00	0.00	0.00
11255341 5	11/01/2023	11/01/2023 12:31:14	BTA	44376	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44376	0.00	1,143,300,000.00	1,143,300,000.00
11255341 7	11/01/2023	11/01/2023 12:31:14	BTA	44376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553415	1,143,300,000.00	0.00	0.00
11255342 1	11/01/2023	11/01/2023 12:31:34	BTA	44377	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377	0.00	19,454,507,130.00	19,454,507,130.00
11255342 3	11/01/2023	11/01/2023 12:31:34	BTA	44377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553421	19,454,507,130.00	0.00	0.00
11255372 1	11/01/2023	11/01/2023 13:04:43	BTA	44559	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44559	0.00	571,650,000.00	571,650,000.00
11255372 3	11/01/2023	11/01/2023 13:04:43	BTA	44559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553721	571,650,000.00	0.00	0.00
11255464 4	11/01/2023	11/01/2023 14:12:37	BTA	45013	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013	0.00	1,143,300,000.00	1,143,300,000.00
11255464 6	11/01/2023	11/01/2023 14:12:37	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554644	1,143,300,000.00	0.00	0.00
11255465 1	11/01/2023	11/01/2023 14:12:46	BTA	45014	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45014	0.00	11,433,000,000.00	11,433,000,000.00
11255465 3	11/01/2023	11/01/2023 14:12:46	BTA	45014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554651	11,433,000,000.00	0.00	0.00
11255466 4	11/01/2023	11/01/2023 14:13:02	BTA	45015	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45015	0.00	11,433,000,000.00	11,433,000,000.00
11255466 6	11/01/2023	11/01/2023 14:13:02	BTA	45015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554664	11,433,000,000.00	0.00	0.00
11255467 2	11/01/2023	11/01/2023 14:13:29	BTA	44558	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44558	0.00	97,272,764,310.00	97,272,764,310.00
11255467 4	11/01/2023	11/01/2023 14:13:29	BTA	44558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554672	97,272,764,310.00	0.00	0.00
11255468 2	11/01/2023	11/01/2023 14:14:00	BTA	45022	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45022	0.00	11,433,000,000.00	11,433,000,000.00
11255468 4	11/01/2023	11/01/2023 14:14:00	BTA	45022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554682	11,433,000,000.00	0.00	0.00
11255469 0	11/01/2023	11/01/2023 14:14:13	BTA	45023	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45023	0.00	9,727,196,400.00	9,727,196,400.00
11255469 2	11/01/2023	11/01/2023 14:14:13	BTA	45023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554690	9,727,196,400.00	0.00	0.00
11255812 8	11/01/2023	11/01/2023 15:27:14	BTA	45321	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45321	0.00	571,650,000.00	571,650,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112558130	11/01/2023	11/01/2023 15:27:14	BTA	45321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558128	571,650,000.00	0.00	0.00
112559035	11/01/2023	11/01/2023 16:01:31	BTA	45366	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45366	0.00	11,433,000,000.00	11,433,000,000.00
112559037	11/01/2023	11/01/2023 16:01:31	BTA	45366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559035	11,433,000,000.00	0.00	0.00
112559052	11/01/2023	11/01/2023 16:02:06	BTA	45368	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45368	0.00	93,511,535,970.00	93,511,535,970.00
112559054	11/01/2023	11/01/2023 16:02:06	BTA	45368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45368 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559052	93,511,535,970.00	0.00	0.00
112559064	11/01/2023	11/01/2023 16:02:42	BTA	45370	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45370	0.00	194,545,528,620.00	194,545,528,620.00
112559066	11/01/2023	11/01/2023 16:02:42	BTA	45370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45370 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559064	194,545,528,620.00	0.00	0.00
112559079	11/01/2023	11/01/2023 16:03:14	BTA	45373	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45373	0.00	212,054,710,800.00	212,054,710,800.00
112559081	11/01/2023	11/01/2023 16:03:14	BTA	45373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45373 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559079	212,054,710,800.00	0.00	0.00
112559089	11/01/2023	11/01/2023 16:03:45	BTA	45376	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45376	0.00	28,582,500,000.00	28,582,500,000.00
112559091	11/01/2023	11/01/2023 16:03:45	BTA	45376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559089	28,582,500,000.00	0.00	0.00
112559865	11/01/2023	11/01/2023 16:25:58	BTA	45425	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45425	0.00	1,143,300,000.00	1,143,300,000.00
112559867	11/01/2023	11/01/2023 16:25:58	BTA	45425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559865	1,143,300,000.00	0.00	0.00
112581025	13/01/2023	13/01/2023 13:18:10	BTA	44741	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44741	0.00	6,756,209,805.31	6,756,209,805.31
112581027	13/01/2023	13/01/2023 13:18:10	BTA	44741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581025	6,756,209,805.31	0.00	0.00
112581031	13/01/2023	13/01/2023 13:18:25	BTA	44742	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44742	0.00	37,731,070,054.44	37,731,070,054.44
112581033	13/01/2023	13/01/2023 13:18:25	BTA	44742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581031	37,731,070,054.44	0.00	0.00
112581038	13/01/2023	13/01/2023 13:18:40	BTA	44743	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44743	0.00	9,767,711,425.39	9,767,711,425.39
112581040	13/01/2023	13/01/2023 13:18:40	BTA	44743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581038	9,767,711,425.39	0.00	0.00
112581061	13/01/2023	13/01/2023 13:20:37	BTA	44748	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44748	0.00	2,946,755,913.63	2,946,755,913.63
112581063	13/01/2023	13/01/2023 13:20:37	BTA	44748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581061	2,946,755,913.63	0.00	0.00
112581068	13/01/2023	13/01/2023 13:20:47	BTA	44749	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44749	0.00	9,464,428,700.36	9,464,428,700.36
112581070	13/01/2023	13/01/2023 13:20:47	BTA	44749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44749 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581068	9,464,428,700.36	0.00	0.00
112581075	13/01/2023	13/01/2023 13:20:58	BTA	44750	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44750	0.00	5,894,093,607.16	5,894,093,607.16
112581077	13/01/2023	13/01/2023 13:20:58	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581075	5,894,093,607.16	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112581083	13/01/2023	13/01/2023 13:21:52	BTA	44751	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44751	0.00	3,969,982,110.71	3,969,982,110.71
112581085	13/01/2023	13/01/2023 13:21:52	BTA	44751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581083	3,969,982,110.71	0.00	0.00
112581096	13/01/2023	13/01/2023 13:22:57	BTA	44754	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44754	0.00	9,097,702,807.20	9,097,702,807.20
112581098	13/01/2023	13/01/2023 13:22:57	BTA	44754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44754 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581096	9,097,702,807.20	0.00	0.00
112581105	13/01/2023	13/01/2023 13:23:19	BTA	44756	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44756	0.00	5,700,911,543.18	5,700,911,543.18
112581107	13/01/2023	13/01/2023 13:23:19	BTA	44756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44756 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581105	5,700,911,543.18	0.00	0.00
112581207	13/01/2023	13/01/2023 13:32:48	BTA	44767	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44767	0.00	5,321,561,887.34	5,321,561,887.34
112581209	13/01/2023	13/01/2023 13:32:48	BTA	44767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44767 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581207	5,321,561,887.34	0.00	0.00
112581218	13/01/2023	13/01/2023 13:32:58	BTA	44768	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44768	0.00	11,045,804,621.02	11,045,804,621.02
112581220	13/01/2023	13/01/2023 13:32:58	BTA	44768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44768 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581218	11,045,804,621.02	0.00	0.00
112581225	13/01/2023	13/01/2023 13:33:10	BTA	44769	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769	0.00	10,020,752,720.47	10,020,752,720.47
112581227	13/01/2023	13/01/2023 13:33:10	BTA	44769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581225	10,020,752,720.47	0.00	0.00
112581274	13/01/2023	13/01/2023 13:41:26	BTA	44828	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828	0.00	5,949,697,658.27	5,949,697,658.27
112581276	13/01/2023	13/01/2023 13:41:26	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581274	5,949,697,658.27	0.00	0.00
112581282	13/01/2023	13/01/2023 13:41:48	BTA	44829	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829	0.00	17,663,234,702.50	17,663,234,702.50
112581284	13/01/2023	13/01/2023 13:41:48	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581282	17,663,234,702.50	0.00	0.00
112581614	13/01/2023	13/01/2023 14:09:05	BTA	45072	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072	0.00	17,945,372,578.43	17,945,372,578.43
112581616	13/01/2023	13/01/2023 14:09:05	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581614	17,945,372,578.43	0.00	0.00
112581630	13/01/2023	13/01/2023 14:10:27	BTA	45077	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45077	0.00	24,729,911,977.65	24,729,911,977.65
112581632	13/01/2023	13/01/2023 14:10:27	BTA	45077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581630	24,729,911,977.65	0.00	0.00
112581638	13/01/2023	13/01/2023 14:11:18	BTA	45084	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45084	0.00	14,726,958,025.73	14,726,958,025.73
112581640	13/01/2023	13/01/2023 14:11:18	BTA	45084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45084 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581638	14,726,958,025.73	0.00	0.00
112582613	13/01/2023	13/01/2023 14:30:21	BTA	45194	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194	0.00	4,631,785,350.36	4,631,785,350.36
112582615	13/01/2023	13/01/2023 14:30:21	BTA	45194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582613	4,631,785,350.36	0.00	0.00
112582623	13/01/2023	13/01/2023 14:31:44	BTA	45195	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195	0.00	4,790,251,213.54	4,790,251,213.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112582625	13/01/2023	13/01/2023 14:31:44	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582623	4,790,251,213.54	0.00	0.00
112582653	13/01/2023	13/01/2023 14:32:11	BTA	45196	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196	0.00	3,883,254,267.00	3,883,254,267.00
112582655	13/01/2023	13/01/2023 14:32:11	BTA	45196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582653	3,883,254,267.00	0.00	0.00
112582673	13/01/2023	13/01/2023 14:33:19	BTA	45200	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200	0.00	2,835,604,333.57	2,835,604,333.57
112582675	13/01/2023	13/01/2023 14:33:19	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582673	2,835,604,333.57	0.00	0.00
112583103	13/01/2023	13/01/2023 14:50:31	BTA	45236	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236	0.00	4,865,603,182.00	4,865,603,182.00
112583106	13/01/2023	13/01/2023 14:50:31	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583103	4,865,603,182.00	0.00	0.00
112583621	13/01/2023	13/01/2023 14:58:33	BTA	45277	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45277	0.00	43,928,375,066.78	43,928,375,066.78
112583623	13/01/2023	13/01/2023 14:58:33	BTA	45277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583621	43,928,375,066.78	0.00	0.00
112583871	13/01/2023	13/01/2023 15:04:10	BTA	45240	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45240	0.00	4,471,410,259.91	4,471,410,259.91
112583873	13/01/2023	13/01/2023 15:04:10	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583871	4,471,410,259.91	0.00	0.00
112584368	13/01/2023	13/01/2023 15:24:33	BTA	45344	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45344	0.00	4,534,790,234.40	4,534,790,234.40
112584370	13/01/2023	13/01/2023 15:24:33	BTA	45344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45344 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584368	4,534,790,234.40	0.00	0.00
112584379	13/01/2023	13/01/2023 15:24:46	BTA	45345	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45345	0.00	2,727,467,524.65	2,727,467,524.65
112584381	13/01/2023	13/01/2023 15:24:46	BTA	45345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45345 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584379	2,727,467,524.65	0.00	0.00
112584391	13/01/2023	13/01/2023 15:24:58	BTA	45347	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45347	0.00	5,824,622,413.29	5,824,622,413.29
112584393	13/01/2023	13/01/2023 15:24:58	BTA	45347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584391	5,824,622,413.29	0.00	0.00
112584783	13/01/2023	13/01/2023 15:38:40	BTA	45379	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45379	0.00	4,343,219,286.25	4,343,219,286.25
112584785	13/01/2023	13/01/2023 15:38:40	BTA	45379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45379 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584783	4,343,219,286.25	0.00	0.00
112584795	13/01/2023	13/01/2023 15:38:59	BTA	45380	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45380	0.00	15,002,870,243.63	15,002,870,243.63
112584797	13/01/2023	13/01/2023 15:38:59	BTA	45380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584795	15,002,870,243.63	0.00	0.00
112584906	13/01/2023	13/01/2023 15:42:24	BTA	45386	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45386	0.00	9,266,390,364.97	9,266,390,364.97
112584908	13/01/2023	13/01/2023 15:42:24	BTA	45386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584906	9,266,390,364.97	0.00	0.00
112584958	13/01/2023	13/01/2023 15:45:28	BTA	45390	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45390	0.00	3,210,774,770.02	3,210,774,770.02
112584960	13/01/2023	13/01/2023 15:45:28	BTA	45390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584958	3,210,774,770.02	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112584965	13/01/2023	13/01/2023 15:45:39	BTA	45391	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45391	0.00	9,470,644,393.47	9,470,644,393.47
112584967	13/01/2023	13/01/2023 15:45:39	BTA	45391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584965	9,470,644,393.47	0.00	0.00
112584971	13/01/2023	13/01/2023 15:45:51	BTA	45392	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45392	0.00	6,173,436,685.60	6,173,436,685.60
112584973	13/01/2023	13/01/2023 15:45:51	BTA	45392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45392 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584971	6,173,436,685.60	0.00	0.00
112585368	13/01/2023	13/01/2023 16:01:38	BTA	45468	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45468	0.00	20,668,215,521.11	20,668,215,521.11
112585370	13/01/2023	13/01/2023 16:01:38	BTA	45468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585368	20,668,215,521.11	0.00	0.00
112586204	13/01/2023	13/01/2023 16:22:22	BTA	45576	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45576	0.00	13,937,914,825.07	13,937,914,825.07
112586206	13/01/2023	13/01/2023 16:22:22	BTA	45576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45576 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586204	13,937,914,825.07	0.00	0.00
112586228	13/01/2023	13/01/2023 16:23:12	BTA	45577	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45577	0.00	12,564,543,302.45	12,564,543,302.45
112586230	13/01/2023	13/01/2023 16:23:12	BTA	45577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45577 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586228	12,564,543,302.45	0.00	0.00
112622508	18/01/2023	18/01/2023 12:55:12	BTA	44552	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44552	0.00	22,295,930,595.84	22,295,930,595.84
112622510	18/01/2023	18/01/2023 12:55:12	BTA	44552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622508	22,295,930,595.84	0.00	0.00
112622514	18/01/2023	18/01/2023 12:55:18	BTA	44553	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44553	0.00	29,637,454,881.60	29,637,454,881.60
112622516	18/01/2023	18/01/2023 12:55:18	BTA	44553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622514	29,637,454,881.60	0.00	0.00
112622528	18/01/2023	18/01/2023 12:58:15	BTA	44573	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44573	0.00	1,449,517,799.88	1,449,517,799.88
112622530	18/01/2023	18/01/2023 12:58:15	BTA	44573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44573 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622528	1,449,517,799.88	0.00	0.00
112622539	18/01/2023	18/01/2023 12:58:37	BTA	44578	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44578	0.00	1,481,872,744.08	1,481,872,744.08
112622541	18/01/2023	18/01/2023 12:58:37	BTA	44578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622539	1,481,872,744.08	0.00	0.00
112622546	18/01/2023	18/01/2023 12:59:01	BTA	44579	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44579	0.00	27,937,426,267.77	27,937,426,267.77
112622548	18/01/2023	18/01/2023 12:59:01	BTA	44579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44579 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622546	27,937,426,267.77	0.00	0.00
112622556	18/01/2023	18/01/2023 12:59:16	BTA	44582	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44582	0.00	1,393,495,662.24	1,393,495,662.24
112622558	18/01/2023	18/01/2023 12:59:16	BTA	44582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44582 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622556	1,393,495,662.24	0.00	0.00
112622563	18/01/2023	18/01/2023 12:59:42	BTA	44583	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44583	0.00	13,934,956,622.40	13,934,956,622.40
112622565	18/01/2023	18/01/2023 12:59:42	BTA	44583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44583 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622563	13,934,956,622.40	0.00	0.00
112622570	18/01/2023	18/01/2023 13:00:12	BTA	44586	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44586	0.00	13,934,956,622.40	13,934,956,622.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112622572	18/01/2023	18/01/2023 13:00:12	BTA	44586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44586 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622570	13,934,956,622.40	0.00	0.00
112622579	18/01/2023	18/01/2023 13:00:55	BTA	44588	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44588	0.00	2,899,035,599.76	2,899,035,599.76
112622581	18/01/2023	18/01/2023 13:00:55	BTA	44588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44588 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622579	2,899,035,599.76	0.00	0.00
112622672	18/01/2023	18/01/2023 13:01:18	BTA	44592	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44592	0.00	2,786,991,324.48	2,786,991,324.48
112622674	18/01/2023	18/01/2023 13:01:18	BTA	44592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622672	2,786,991,324.48	0.00	0.00
112622692	18/01/2023	18/01/2023 13:01:36	BTA	44594	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44594	0.00	1,393,495,662.24	1,393,495,662.24
112622694	18/01/2023	18/01/2023 13:01:36	BTA	44594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622692	1,393,495,662.24	0.00	0.00
112622698	18/01/2023	18/01/2023 13:01:55	BTA	44595	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595	0.00	4,180,486,986.72	4,180,486,986.72
112622700	18/01/2023	18/01/2023 13:01:55	BTA	44595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622698	4,180,486,986.72	0.00	0.00
112622708	18/01/2023	18/01/2023 13:02:15	BTA	44596	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44596	0.00	1,481,872,744.08	1,481,872,744.08
112622710	18/01/2023	18/01/2023 13:02:15	BTA	44596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622708	1,481,872,744.08	0.00	0.00
112622715	18/01/2023	18/01/2023 13:02:31	BTA	44597	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44597	0.00	4,445,618,232.24	4,445,618,232.24
112622717	18/01/2023	18/01/2023 13:02:31	BTA	44597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44597 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622715	4,445,618,232.24	0.00	0.00
112622721	18/01/2023	18/01/2023 13:02:49	BTA	44598	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44598	0.00	1,449,517,799.88	1,449,517,799.88
112622723	18/01/2023	18/01/2023 13:02:49	BTA	44598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44598 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622721	1,449,517,799.88	0.00	0.00
112622730	18/01/2023	18/01/2023 13:03:10	BTA	44599	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599	0.00	4,348,553,399.64	4,348,553,399.64
112622732	18/01/2023	18/01/2023 13:03:10	BTA	44599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622730	4,348,553,399.64	0.00	0.00
112622800	18/01/2023	18/01/2023 13:08:38	BTA	44670	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670	0.00	14,818,727,440.80	14,818,727,440.80
112622802	18/01/2023	18/01/2023 13:08:38	BTA	44670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622800	14,818,727,440.80	0.00	0.00
112622808	18/01/2023	18/01/2023 13:09:26	BTA	44672	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44672	0.00	2,963,745,488.16	2,963,745,488.16
112622810	18/01/2023	18/01/2023 13:09:26	BTA	44672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622808	2,963,745,488.16	0.00	0.00
112622816	18/01/2023	18/01/2023 13:09:52	BTA	44673	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44673	0.00	13,934,956,622.40	13,934,956,622.40
112622818	18/01/2023	18/01/2023 13:09:52	BTA	44673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44673 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622816	13,934,956,622.40	0.00	0.00
112622932	18/01/2023	18/01/2023 13:20:11	BTA	44823	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823	0.00	1,449,517,799.88	1,449,517,799.88
112622934	18/01/2023	18/01/2023 13:20:11	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622932	1,449,517,799.88	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112622942	18/01/2023	18/01/2023 13:20:40	BTA	44824	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824	0.00	1,481,872,744.08	1,481,872,744.08
112622944	18/01/2023	18/01/2023 13:20:40	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622942	1,481,872,744.08	0.00	0.00
112622954	18/01/2023	18/01/2023 13:20:54	BTA	44825	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825	0.00	1,393,495,662.24	1,393,495,662.24
112622956	18/01/2023	18/01/2023 13:20:54	BTA	44825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622954	1,393,495,662.24	0.00	0.00
112623111	18/01/2023	18/01/2023 13:32:33	BTA	44861	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44861	0.00	1,449,517,799.88	1,449,517,799.88
112623113	18/01/2023	18/01/2023 13:32:33	BTA	44861	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623111	1,449,517,799.88	0.00	0.00
112623121	18/01/2023	18/01/2023 13:32:48	BTA	44863	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44863	0.00	1,481,872,744.08	1,481,872,744.08
112623123	18/01/2023	18/01/2023 13:32:48	BTA	44863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44863 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623121	1,481,872,744.08	0.00	0.00
112623127	18/01/2023	18/01/2023 13:33:03	BTA	44864	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864	0.00	1,393,495,662.24	1,393,495,662.24
112623129	18/01/2023	18/01/2023 13:33:03	BTA	44864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623127	1,393,495,662.24	0.00	0.00
112623232	18/01/2023	18/01/2023 13:44:30	BTA	45108	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108	0.00	2,899,035,599.76	2,899,035,599.76
112623234	18/01/2023	18/01/2023 13:44:30	BTA	45108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623232	2,899,035,599.76	0.00	0.00
112623240	18/01/2023	18/01/2023 13:44:40	BTA	45111	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45111	0.00	2,899,035,599.76	2,899,035,599.76
112623242	18/01/2023	18/01/2023 13:44:40	BTA	45111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623240	2,899,035,599.76	0.00	0.00
112623246	18/01/2023	18/01/2023 13:44:53	BTA	45112	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45112	0.00	5,927,490,976.32	5,927,490,976.32
112623248	18/01/2023	18/01/2023 13:44:53	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623246	5,927,490,976.32	0.00	0.00
112623253	18/01/2023	18/01/2023 13:45:04	BTA	45115	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45115	0.00	5,573,982,648.96	5,573,982,648.96
112623255	18/01/2023	18/01/2023 13:45:04	BTA	45115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623253	5,573,982,648.96	0.00	0.00
112623626	18/01/2023	18/01/2023 14:13:47	BTA	45239	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239	0.00	21,742,766,998.20	21,742,766,998.20
112623628	18/01/2023	18/01/2023 14:13:47	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623626	21,742,766,998.20	0.00	0.00
112623637	18/01/2023	18/01/2023 14:15:10	BTA	45241	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45241	0.00	1,449,517,799.88	1,449,517,799.88
112623639	18/01/2023	18/01/2023 14:15:10	BTA	45241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623637	1,449,517,799.88	0.00	0.00
112623651	18/01/2023	18/01/2023 14:16:06	BTA	45250	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250	0.00	17,782,472,928.96	17,782,472,928.96
112623653	18/01/2023	18/01/2023 14:16:06	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623651	17,782,472,928.96	0.00	0.00
112623662	18/01/2023	18/01/2023 14:16:44	BTA	45251	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45251	0.00	1,481,872,744.08	1,481,872,744.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112623664	18/01/2023	18/01/2023 14:16:44	BTA	45251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623662	1,481,872,744.08	0.00	0.00
112623685	18/01/2023	18/01/2023 14:17:51	BTA	45252	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45252	0.00	19,508,939,271.36	19,508,939,271.36
112623687	18/01/2023	18/01/2023 14:17:51	BTA	45252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623685	19,508,939,271.36	0.00	0.00
112623698	18/01/2023	18/01/2023 14:18:28	BTA	45253	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45253	0.00	1,393,495,662.24	1,393,495,662.24
112623700	18/01/2023	18/01/2023 14:18:28	BTA	45253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623698	1,393,495,662.24	0.00	0.00
112627233	18/01/2023	18/01/2023 15:12:34	BTA	45489	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45489	0.00	1,449,517,799.88	1,449,517,799.88
112627235	18/01/2023	18/01/2023 15:12:34	BTA	45489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627233	1,449,517,799.88	0.00	0.00
112627243	18/01/2023	18/01/2023 15:13:17	BTA	45490	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45490	0.00	1,481,872,744.08	1,481,872,744.08
112627245	18/01/2023	18/01/2023 15:13:17	BTA	45490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627243	1,481,872,744.08	0.00	0.00
112627253	18/01/2023	18/01/2023 15:13:53	BTA	45492	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45492	0.00	1,393,495,662.24	1,393,495,662.24
112627255	18/01/2023	18/01/2023 15:13:53	BTA	45492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627253	1,393,495,662.24	0.00	0.00
112627591	18/01/2023	18/01/2023 15:27:11	BTA	45531	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45531	0.00	289,903,559.98	289,903,559.98
112627593	18/01/2023	18/01/2023 15:27:11	BTA	45531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627591	289,903,559.98	0.00	0.00
112627598	18/01/2023	18/01/2023 15:27:26	BTA	45532	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45532	0.00	2,899,035,599.76	2,899,035,599.76
112627600	18/01/2023	18/01/2023 15:27:26	BTA	45532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627598	2,899,035,599.76	0.00	0.00
112627606	18/01/2023	18/01/2023 15:27:37	BTA	45533	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45533	0.00	2,899,035,599.76	2,899,035,599.76
112627608	18/01/2023	18/01/2023 15:27:37	BTA	45533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627606	2,899,035,599.76	0.00	0.00
112627619	18/01/2023	18/01/2023 15:27:51	BTA	45534	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45534	0.00	2,899,035,599.76	2,899,035,599.76
112627621	18/01/2023	18/01/2023 15:27:51	BTA	45534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627619	2,899,035,599.76	0.00	0.00
112627628	18/01/2023	18/01/2023 15:28:05	BTA	45535	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45535	0.00	2,899,035,599.76	2,899,035,599.76
112627630	18/01/2023	18/01/2023 15:28:05	BTA	45535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627628	2,899,035,599.76	0.00	0.00
112627641	18/01/2023	18/01/2023 15:28:18	BTA	45536	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45536	0.00	296,374,548.82	296,374,548.82
112627643	18/01/2023	18/01/2023 15:28:18	BTA	45536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627641	296,374,548.82	0.00	0.00
112627656	18/01/2023	18/01/2023 15:28:32	BTA	45537	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45537	0.00	2,963,745,488.16	2,963,745,488.16
112627659	18/01/2023	18/01/2023 15:28:32	BTA	45537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627656	2,963,745,488.16	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112627698	18/01/2023	18/01/2023 15:28:50	BTA	45538	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45538	0.00	2,963,745,488.16	2,963,745,488.16
112627700	18/01/2023	18/01/2023 15:28:50	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627698	2,963,745,488.16	0.00	0.00
112627708	18/01/2023	18/01/2023 15:29:12	BTA	45539	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45539	0.00	2,963,745,488.16	2,963,745,488.16
112627710	18/01/2023	18/01/2023 15:29:12	BTA	45539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45539 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627708	2,963,745,488.16	0.00	0.00
112627718	18/01/2023	18/01/2023 15:29:33	BTA	45540	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45540	0.00	2,963,745,488.16	2,963,745,488.16
112627720	18/01/2023	18/01/2023 15:29:33	BTA	45540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627718	2,963,745,488.16	0.00	0.00
112628034	18/01/2023	18/01/2023 15:32:55	BTA	45554	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45554	0.00	2,963,745,488.16	2,963,745,488.16
112628036	18/01/2023	18/01/2023 15:32:55	BTA	45554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628034	2,963,745,488.16	0.00	0.00
112628047	18/01/2023	18/01/2023 15:33:40	BTA	45557	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45557	0.00	2,963,745,488.16	2,963,745,488.16
112628050	18/01/2023	18/01/2023 15:33:40	BTA	45557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628047	2,963,745,488.16	0.00	0.00
112628054	18/01/2023	18/01/2023 15:33:59	BTA	45558	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45558	0.00	2,963,745,488.16	2,963,745,488.16
112628056	18/01/2023	18/01/2023 15:33:59	BTA	45558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628054	2,963,745,488.16	0.00	0.00
112628060	18/01/2023	18/01/2023 15:34:10	BTA	45559	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45559	0.00	2,963,745,488.16	2,963,745,488.16
112628062	18/01/2023	18/01/2023 15:34:10	BTA	45559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628060	2,963,745,488.16	0.00	0.00
112628075	18/01/2023	18/01/2023 15:34:27	BTA	45560	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45560	0.00	278,699,132.45	278,699,132.45
112628077	18/01/2023	18/01/2023 15:34:27	BTA	45560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628075	278,699,132.45	0.00	0.00
112628087	18/01/2023	18/01/2023 15:34:37	BTA	45562	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45562	0.00	2,786,991,324.48	2,786,991,324.48
112628089	18/01/2023	18/01/2023 15:34:37	BTA	45562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628087	2,786,991,324.48	0.00	0.00
112628094	18/01/2023	18/01/2023 15:34:47	BTA	45563	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45563	0.00	2,786,991,324.48	2,786,991,324.48
112628096	18/01/2023	18/01/2023 15:34:47	BTA	45563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628094	2,786,991,324.48	0.00	0.00
112628108	18/01/2023	18/01/2023 15:34:55	BTA	45564	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45564	0.00	2,786,991,324.48	2,786,991,324.48
112628110	18/01/2023	18/01/2023 15:34:55	BTA	45564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45564 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628108	2,786,991,324.48	0.00	0.00
112628120	18/01/2023	18/01/2023 15:35:24	BTA	45565	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45565	0.00	2,786,991,324.48	2,786,991,324.48
112628122	18/01/2023	18/01/2023 15:35:24	BTA	45565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628120	2,786,991,324.48	0.00	0.00
112628160	18/01/2023	18/01/2023 15:35:35	BTA	45566	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45566	0.00	44,456,182,322.40	44,456,182,322.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112628163	18/01/2023	18/01/2023 15:35:35	BTA	45566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628160	44,456,182,322.40	0.00	0.00
112628218	18/01/2023	18/01/2023 15:35:44	BTA	45569	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45569	0.00	2,786,991,324.48	2,786,991,324.48
112628220	18/01/2023	18/01/2023 15:35:44	BTA	45569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628218	2,786,991,324.48	0.00	0.00
112628225	18/01/2023	18/01/2023 15:35:54	BTA	45570	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45570	0.00	2,786,991,324.48	2,786,991,324.48
112628227	18/01/2023	18/01/2023 15:35:54	BTA	45570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628225	2,786,991,324.48	0.00	0.00
112628232	18/01/2023	18/01/2023 15:36:12	BTA	45571	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45571	0.00	2,786,991,324.48	2,786,991,324.48
112628234	18/01/2023	18/01/2023 15:36:12	BTA	45571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45571 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628232	2,786,991,324.48	0.00	0.00
112628238	18/01/2023	18/01/2023 15:36:22	BTA	45572	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45572	0.00	2,786,991,324.48	2,786,991,324.48
112628240	18/01/2023	18/01/2023 15:36:22	BTA	45572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628238	2,786,991,324.48	0.00	0.00
112628245	18/01/2023	18/01/2023 15:36:32	BTA	45573	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45573	0.00	7,406,429,444.81	7,406,429,444.81
112628247	18/01/2023	18/01/2023 15:36:32	BTA	45573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45573 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628245	7,406,429,444.81	0.00	0.00
112629153	18/01/2023	18/01/2023 16:13:01	BTA	45232	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45232	0.00	11,719,900,000.00	11,719,900,000.00
112629155	18/01/2023	18/01/2023 16:13:01	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629153	11,719,900,000.00	0.00	0.00
112629309	18/01/2023	18/01/2023 16:16:41	BTA	45223	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45223	0.00	2,343,980,000.00	2,343,980,000.00
112629311	18/01/2023	18/01/2023 16:16:41	BTA	45223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629309	2,343,980,000.00	0.00	0.00
112630078	18/01/2023	18/01/2023 16:35:22	BTA	45689	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45689	0.00	1,449,517,799.88	1,449,517,799.88
112630080	18/01/2023	18/01/2023 16:35:22	BTA	45689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630078	1,449,517,799.88	0.00	0.00
112630085	18/01/2023	18/01/2023 16:35:43	BTA	45690	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45690	0.00	1,481,872,744.08	1,481,872,744.08
112630087	18/01/2023	18/01/2023 16:35:43	BTA	45690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630085	1,481,872,744.08	0.00	0.00
112630096	18/01/2023	18/01/2023 16:36:14	BTA	45692	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45692	0.00	1,393,495,662.24	1,393,495,662.24
112630098	18/01/2023	18/01/2023 16:36:14	BTA	45692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45692 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630096	1,393,495,662.24	0.00	0.00
112652678	20/01/2023	20/01/2023 13:10:05	BTA	44775	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775	0.00	193,952,579,993.00	193,952,579,993.00
112652680	20/01/2023	20/01/2023 13:10:05	BTA	44775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652678	193,952,579,993.00	0.00	0.00
112652919	20/01/2023	20/01/2023 13:26:21	BTA	44948	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44948	0.00	110,313,502,000.00	110,313,502,000.00
112652921	20/01/2023	20/01/2023 13:26:21	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652919	110,313,502,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:31

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112653042	20/01/2023	20/01/2023 13:37:22	BTA	45026	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45026	0.00	99,002,813,244.00	99,002,813,244.00
112653044	20/01/2023	20/01/2023 13:37:22	BTA	45026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653042	99,002,813,244.00	0.00	0.00
112653251	20/01/2023	20/01/2023 13:48:40	BTA	45197	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45197	0.00	77,745,676,619.00	77,745,676,619.00
112653253	20/01/2023	20/01/2023 13:48:40	BTA	45197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653251	77,745,676,619.00	0.00	0.00
112657410	20/01/2023	20/01/2023 15:45:55	BTA	45540	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45540	0.00	42,357,976,677.00	42,357,976,677.00
112657412	20/01/2023	20/01/2023 15:45:55	BTA	45540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657410	42,357,976,677.00	0.00	0.00
112657582	20/01/2023	20/01/2023 15:55:38	BTA	45556	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45556	0.00	40,886,174,392.00	40,886,174,392.00
112657584	20/01/2023	20/01/2023 15:55:38	BTA	45556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657582	40,886,174,392.00	0.00	0.00
112659692	20/01/2023	20/01/2023 17:02:14	BTA	45729	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45729	0.00	335,725,612,159.00	335,725,612,159.00
112659694	20/01/2023	20/01/2023 17:02:14	BTA	45729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112659692	335,725,612,159.00	0.00	0.00
112695732	25/01/2023	25/01/2023 11:59:30	BTA	44328	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44328	0.00	37,729,572,475.00	37,729,572,475.00
112695734	25/01/2023	25/01/2023 11:59:30	BTA	44328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695732	37,729,572,475.00	0.00	0.00
112695949	25/01/2023	25/01/2023 12:16:49	BTA	44445	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44445	0.00	35,952,900,000.00	35,952,900,000.00
112695951	25/01/2023	25/01/2023 12:16:49	BTA	44445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695949	35,952,900,000.00	0.00	0.00
112696050	25/01/2023	25/01/2023 12:24:59	BTA	44482	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44482	0.00	1,198,430,000.00	1,198,430,000.00
112696052	25/01/2023	25/01/2023 12:24:59	BTA	44482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696050	1,198,430,000.00	0.00	0.00
112696684	25/01/2023	25/01/2023 12:53:21	BTA	44614	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44614	0.00	1,198,430,000.00	1,198,430,000.00
112696686	25/01/2023	25/01/2023 12:53:21	BTA	44614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44614 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696684	1,198,430,000.00	0.00	0.00
112696691	25/01/2023	25/01/2023 12:53:28	BTA	44622	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44622	0.00	5,992,150,000.00	5,992,150,000.00
112696693	25/01/2023	25/01/2023 12:53:28	BTA	44622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696691	5,992,150,000.00	0.00	0.00
112696698	25/01/2023	25/01/2023 12:53:38	BTA	44623	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44623	0.00	27,563,890,000.00	27,563,890,000.00
112696700	25/01/2023	25/01/2023 12:53:38	BTA	44623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696698	27,563,890,000.00	0.00	0.00
112696706	25/01/2023	25/01/2023 12:53:49	BTA	44624	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44624	0.00	599,215,000.00	599,215,000.00
112696708	25/01/2023	25/01/2023 12:53:49	BTA	44624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696706	599,215,000.00	0.00	0.00
112696940	25/01/2023	25/01/2023 13:05:51	BTA	44639	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44639	0.00	41,945,050,000.00	41,945,050,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112696942	25/01/2023	25/01/2023 13:05:51	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696940	41,945,050,000.00	0.00	0.00
112697158	25/01/2023	25/01/2023 13:24:39	BTA	44730	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730	0.00	1,198,430,000.00	1,198,430,000.00
112697160	25/01/2023	25/01/2023 13:24:39	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112697158	1,198,430,000.00	0.00	0.00
112697171	25/01/2023	25/01/2023 13:25:28	BTA	44745	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44745	0.00	5,992,150,000.00	5,992,150,000.00
112697173	25/01/2023	25/01/2023 13:25:28	BTA	44745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112697171	5,992,150,000.00	0.00	0.00
112697809	25/01/2023	25/01/2023 14:02:37	BTA	44974	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44974	0.00	35,952,900,000.00	35,952,900,000.00
112697811	25/01/2023	25/01/2023 14:02:37	BTA	44974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112697809	35,952,900,000.00	0.00	0.00
112697815	25/01/2023	25/01/2023 14:02:54	BTA	44975	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44975	0.00	16,778,020,000.00	16,778,020,000.00
112697817	25/01/2023	25/01/2023 14:02:54	BTA	44975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112697815	16,778,020,000.00	0.00	0.00
112698172	25/01/2023	25/01/2023 14:18:50	BTA	45019	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45019	0.00	1,198,430,000.00	1,198,430,000.00
112698174	25/01/2023	25/01/2023 14:18:50	BTA	45019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698172	1,198,430,000.00	0.00	0.00
112698179	25/01/2023	25/01/2023 14:19:04	BTA	45020	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020	0.00	11,984,300,000.00	11,984,300,000.00
112698181	25/01/2023	25/01/2023 14:19:04	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698179	11,984,300,000.00	0.00	0.00
112698188	25/01/2023	25/01/2023 14:19:17	BTA	45023	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45023	0.00	11,984,300,000.00	11,984,300,000.00
112698190	25/01/2023	25/01/2023 14:19:17	BTA	45023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698188	11,984,300,000.00	0.00	0.00
112698200	25/01/2023	25/01/2023 14:19:27	BTA	45028	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45028	0.00	11,984,300,000.00	11,984,300,000.00
112698202	25/01/2023	25/01/2023 14:19:27	BTA	45028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698200	11,984,300,000.00	0.00	0.00
112702978	25/01/2023	25/01/2023 14:58:17	BTA	45123	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123	0.00	83,890,100,000.00	83,890,100,000.00
112702980	25/01/2023	25/01/2023 14:58:17	BTA	45123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112702978	83,890,100,000.00	0.00	0.00
112703371	25/01/2023	25/01/2023 15:12:50	BTA	45163	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45163	0.00	1,198,430,000.00	1,198,430,000.00
112703373	25/01/2023	25/01/2023 15:12:50	BTA	45163	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703371	1,198,430,000.00	0.00	0.00
112703381	25/01/2023	25/01/2023 15:13:21	BTA	45164	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45164	0.00	11,984,300,000.00	11,984,300,000.00
112703383	25/01/2023	25/01/2023 15:13:21	BTA	45164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703381	11,984,300,000.00	0.00	0.00
112703392	25/01/2023	25/01/2023 15:13:49	BTA	45165	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45165	0.00	11,984,300,000.00	11,984,300,000.00
112703394	25/01/2023	25/01/2023 15:13:49	BTA	45165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703392	11,984,300,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112703403	25/01/2023	25/01/2023 15:14:13	BTA	45168	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168	0.00	11,984,300,000.00	11,984,300,000.00
112703405	25/01/2023	25/01/2023 15:14:13	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703403	11,984,300,000.00	0.00	0.00
112703413	25/01/2023	25/01/2023 15:14:36	BTA	45169	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169	0.00	11,984,300,000.00	11,984,300,000.00
112703415	25/01/2023	25/01/2023 15:14:36	BTA	45169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703413	11,984,300,000.00	0.00	0.00
112703426	25/01/2023	25/01/2023 15:15:23	BTA	45173	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173	0.00	11,984,300,000.00	11,984,300,000.00
112703428	25/01/2023	25/01/2023 15:15:23	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703426	11,984,300,000.00	0.00	0.00
112703442	25/01/2023	25/01/2023 15:16:01	BTA	45174	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45174	0.00	11,984,300,000.00	11,984,300,000.00
112703444	25/01/2023	25/01/2023 15:16:01	BTA	45174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703442	11,984,300,000.00	0.00	0.00
112703503	25/01/2023	25/01/2023 15:16:24	BTA	45175	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45175	0.00	11,984,300,000.00	11,984,300,000.00
112703505	25/01/2023	25/01/2023 15:16:24	BTA	45175	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45175 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703503	11,984,300,000.00	0.00	0.00
112703510	25/01/2023	25/01/2023 15:16:48	BTA	45176	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45176	0.00	11,984,300,000.00	11,984,300,000.00
112703512	25/01/2023	25/01/2023 15:16:48	BTA	45176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703510	11,984,300,000.00	0.00	0.00
112703520	25/01/2023	25/01/2023 15:17:24	BTA	45177	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45177	0.00	87,485,390,000.00	87,485,390,000.00
112703522	25/01/2023	25/01/2023 15:17:24	BTA	45177	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45177 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703520	87,485,390,000.00	0.00	0.00
112704022	25/01/2023	25/01/2023 15:30:48	BTA	45211	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211	0.00	35,952,900,000.00	35,952,900,000.00
112704024	25/01/2023	25/01/2023 15:30:48	BTA	45211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704022	35,952,900,000.00	0.00	0.00
112704033	25/01/2023	25/01/2023 15:31:19	BTA	45213	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213	0.00	20,373,310,000.00	20,373,310,000.00
112704035	25/01/2023	25/01/2023 15:31:19	BTA	45213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704033	20,373,310,000.00	0.00	0.00
112704046	25/01/2023	25/01/2023 15:31:51	BTA	45215	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45215	0.00	276,837,330,000.00	276,837,330,000.00
112704048	25/01/2023	25/01/2023 15:31:51	BTA	45215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704046	276,837,330,000.00	0.00	0.00
112704068	25/01/2023	25/01/2023 15:32:11	BTA	45216	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45216	0.00	599,215,000.00	599,215,000.00
112704070	25/01/2023	25/01/2023 15:32:11	BTA	45216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704068	599,215,000.00	0.00	0.00
112706217	25/01/2023	25/01/2023 17:18:19	BTA	45413	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413	0.00	599,215,000.00	599,215,000.00
112706219	25/01/2023	25/01/2023 17:18:19	BTA	45413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706217	599,215,000.00	0.00	0.00
112706255	25/01/2023	25/01/2023 17:18:43	BTA	45414	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414	0.00	11,984,300,000.00	11,984,300,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112706257	25/01/2023	25/01/2023 17:18:43	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706255	11,984,300,000.00	0.00	0.00
112706263	25/01/2023	25/01/2023 17:19:07	BTA	45415	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45415	0.00	23,968,600,000.00	23,968,600,000.00
112706265	25/01/2023	25/01/2023 17:19:07	BTA	45415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706263	23,968,600,000.00	0.00	0.00
112706270	25/01/2023	25/01/2023 17:19:28	BTA	45416	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416	0.00	11,984,300,000.00	11,984,300,000.00
112706272	25/01/2023	25/01/2023 17:19:28	BTA	45416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706270	11,984,300,000.00	0.00	0.00
112728137	27/01/2023	27/01/2023 13:12:44	BTA	44760	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44760	0.00	889,221,366.83	889,221,366.83
112728139	27/01/2023	27/01/2023 13:12:44	BTA	44760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44760 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728137	889,221,366.83	0.00	0.00
112728160	27/01/2023	27/01/2023 13:16:00	BTA	44787	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787	0.00	7,248,299,371.00	7,248,299,371.00
112728162	27/01/2023	27/01/2023 13:16:00	BTA	44787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728160	7,248,299,371.00	0.00	0.00
112728236	27/01/2023	27/01/2023 13:22:41	BTA	44875	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44875	0.00	7,828,163,320.68	7,828,163,320.68
112728238	27/01/2023	27/01/2023 13:22:41	BTA	44875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44875 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728236	7,828,163,320.68	0.00	0.00
112728786	27/01/2023	27/01/2023 13:57:25	BTA	45152	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152	0.00	5,959,261,810.86	5,959,261,810.86
112728788	27/01/2023	27/01/2023 13:57:25	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728786	5,959,261,810.86	0.00	0.00
112729114	27/01/2023	27/01/2023 14:12:24	BTA	45193	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193	0.00	4,135,299,757.14	4,135,299,757.14
112729116	27/01/2023	27/01/2023 14:12:24	BTA	45193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112729114	4,135,299,757.14	0.00	0.00
112730608	27/01/2023	27/01/2023 14:26:05	BTA	45207	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207	0.00	2,899,319,748.40	2,899,319,748.40
112730610	27/01/2023	27/01/2023 14:26:05	BTA	45207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112730608	2,899,319,748.40	0.00	0.00
112730863	27/01/2023	27/01/2023 14:41:27	BTA	45250	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250	0.00	3,624,149,685.50	3,624,149,685.50
112730865	27/01/2023	27/01/2023 14:41:27	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112730863	3,624,149,685.50	0.00	0.00
112730930	27/01/2023	27/01/2023 14:44:14	BTA	45261	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45261	0.00	10,108,188,370.82	10,108,188,370.82
112730932	27/01/2023	27/01/2023 14:44:14	BTA	45261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112730930	10,108,188,370.82	0.00	0.00
112731362	27/01/2023	27/01/2023 15:01:52	BTA	45302	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45302	0.00	6,048,560,859.11	6,048,560,859.11
112731364	27/01/2023	27/01/2023 15:01:52	BTA	45302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731362	6,048,560,859.11	0.00	0.00
112731373	27/01/2023	27/01/2023 15:02:23	BTA	45308	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45308	0.00	18,301,665,979.80	18,301,665,979.80
112731375	27/01/2023	27/01/2023 15:02:23	BTA	45308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731373	18,301,665,979.80	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo inicial	0.00					Total abonos	3,929,771,230,965.25			Total créditos	237	Saldo disponible	0.00
	Saldo final	0.00					Total cargos	3,929,771,230,965.25			Total débitos	237	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112567184	12/01/2023	12/01/2023 13:12:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Diciembre 2022 - Metro	0.00	2,165,595,000.00	2,165,595,000.00
112567186	12/01/2023	12/01/2023 13:12:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Diciembre 2022 - Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567184	2,165,595,000.00	0.00	0.00
112607828	17/01/2023	17/01/2023 11:32:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PCD 811043174 ZEUSS PETROLEUM S.A.S	0.00	480,724,000.00	480,724,000.00
112607830	17/01/2023	17/01/2023 11:32:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 811043174 ZEUSS PETROLEUM S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607828	480,724,000.00	0.00	0.00
112620241	18/01/2023	18/01/2023 10:41:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN LTDA IMPUESTO SOBRETASA DTN	0.00	3,884,709,000.00	3,884,709,000.00
112620366	18/01/2023	18/01/2023 10:41:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN LTDA IMPUESTO SOBRETASA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620241	3,884,709,000.00	0.00	0.00
112620210	18/01/2023	18/01/2023 11:06:00	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX	0.00	199,567,242.00	199,567,242.00
112620682	18/01/2023	18/01/2023 11:06:00	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620210	199,567,242.00	0.00	0.00
112630935	18/01/2023	18/01/2023 17:02:31	BTA	EC18703613	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	3,505,936,000.00	3,505,936,000.00
112630938	18/01/2023	18/01/2023 17:02:31	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630935	3,505,936,000.00	0.00	0.00
	Saldo inicial	0.00					Total abonos	10,236,531,242.00			Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
	Saldo final	0.00					Total cargos	10,236,531,242.00			Total débitos	5	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112519965	05/01/2023	05/01/2023 17:38:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA P.A AEROCAFE8300539944	0.00	551,815,195.00	551,815,195.00
112520078	05/01/2023	05/01/2023 17:38:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA P.A AEROCAFE8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112519965	551,815,195.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112594706	16/01/2023	16/01/2023 12:09:15	BOGOTA D.C.	230068488	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR NIT 899999062	0.00	3,607,164,328.00	3,607,164,328.00
112594729	16/01/2023	16/01/2023 12:09:15	BOGOTA D.C.	230068488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR NIT 899999062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594706	3,607,164,328.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,158,979,523.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,158,979,523.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112470215	02/01/2023	29/12/2022 21:36:03	BTA	43871	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,469,764,384.00	1,469,764,384.00
112470217	02/01/2023	29/12/2022 21:36:03	BTA	43871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470215	1,469,764,384.00	0.00	0.00
112470221	02/01/2023	29/12/2022 21:36:04	BTA	43872	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,581,348,777.00	1,581,348,777.00
112470223	02/01/2023	29/12/2022 21:36:04	BTA	43872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470221	1,581,348,777.00	0.00	0.00
112470227	02/01/2023	29/12/2022 21:36:05	BTA	43873	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,218,936,608.00	1,218,936,608.00
112470233	02/01/2023	29/12/2022 21:36:05	BTA	43874	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,557,550,000.00	451,776,486,608.00
112470229	02/01/2023	29/12/2022 21:36:05	BTA	43873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470227	1,218,936,608.00	0.00	450,557,550,000.00
112470235	02/01/2023	29/12/2022 21:36:05	BTA	43874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470233	450,557,550,000.00	0.00	0.00
112470239	02/01/2023	29/12/2022 21:36:06	BTA	43875	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,557,550,000.00	450,557,550,000.00
112470241	02/01/2023	29/12/2022 21:36:06	BTA	43875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470239	450,557,550,000.00	0.00	0.00
112470245	02/01/2023	29/12/2022 21:36:07	BTA	43876	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	130,755,365,960.00	130,755,365,960.00
112470247	02/01/2023	29/12/2022 21:36:07	BTA	43876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470245	130,755,365,960.00	0.00	0.00
112470251	02/01/2023	29/12/2022 21:36:08	BTA	43877	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,284,615,398.00	2,284,615,398.00
112470257	02/01/2023	29/12/2022 21:36:08	BTA	43878	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,267,675,679.00	7,552,291,077.00
112470253	02/01/2023	29/12/2022 21:36:08	BTA	43877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470251	2,284,615,398.00	0.00	5,267,675,679.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112470259	02/01/2023	29/12/2022 21:36:08	BTA	43878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470257	5,267,675,679.00	0.00	0.00
112470263	02/01/2023	29/12/2022 21:36:09	BTA	43879	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	331,981,573,694.00	331,981,573,694.00
112470265	02/01/2023	29/12/2022 21:36:09	BTA	43879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470263	331,981,573,694.00	0.00	0.00
112470269	02/01/2023	29/12/2022 21:36:10	BTA	43880	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	393,240,201,396.00	393,240,201,396.00
112470271	02/01/2023	29/12/2022 21:36:10	BTA	43880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470269	393,240,201,396.00	0.00	0.00
112470275	02/01/2023	29/12/2022 21:36:11	BTA	43881	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,557,550,000.00	450,557,550,000.00
112470281	02/01/2023	29/12/2022 21:36:11	BTA	43882	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,235,859,734.00	570,793,409,734.00
112470277	02/01/2023	29/12/2022 21:36:11	BTA	43881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470275	450,557,550,000.00	0.00	120,235,859,734.00
112470283	02/01/2023	29/12/2022 21:36:11	BTA	43882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470281	120,235,859,734.00	0.00	0.00
112470287	02/01/2023	29/12/2022 21:36:12	BTA	43883	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,061,950,000.00	50,061,950,000.00
112470289	02/01/2023	29/12/2022 21:36:12	BTA	43883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470287	50,061,950,000.00	0.00	0.00
112470293	02/01/2023	29/12/2022 21:36:13	BTA	43884	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,061,950,000.00	50,061,950,000.00
112470295	02/01/2023	29/12/2022 21:36:13	BTA	43884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470293	50,061,950,000.00	0.00	0.00
112470299	02/01/2023	29/12/2022 21:36:14	BTA	43885	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,478,000.00	2,002,478,000.00
112470305	02/01/2023	29/12/2022 21:36:14	BTA	43869	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	454,246,200,000.00	456,248,678,000.00
112470301	02/01/2023	29/12/2022 21:36:14	BTA	43885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470299	2,002,478,000.00	0.00	454,246,200,000.00
112470307	02/01/2023	29/12/2022 21:36:14	BTA	43869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470305	454,246,200,000.00	0.00	0.00
112470311	02/01/2023	29/12/2022 21:36:15	BTA	43870	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	383,820,278,343.00	383,820,278,343.00
112470313	02/01/2023	29/12/2022 21:36:15	BTA	43870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470311	383,820,278,343.00	0.00	0.00
112471041	02/01/2023	02/01/2023 08:01:05	BTA	FA2301020058	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=02/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	150,080,499.00	150,080,499.00
112471045	02/01/2023	02/01/2023 08:01:05	BTA	FA2301020058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=02/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471041	150,080,499.00	0.00	0.00
112478593	02/01/2023	02/01/2023 14:51:22	BTA	43078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478591	0.00	20,367,606,382.00	20,367,606,382.00
112478591	02/01/2023	02/01/2023 14:51:22	BTA	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,367,606,382.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112478599	02/01/2023	02/01/2023 14:51:24	BTA	43079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478597	0.00	20,367,606,382.00	20,367,606,382.00
112478597	02/01/2023	02/01/2023 14:51:24	BTA	43079	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,367,606,382.00	0.00	0.00
112478605	02/01/2023	02/01/2023 14:51:27	BTA	43080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83035 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478603	0.00	20,367,606,382.00	20,367,606,382.00
112478603	02/01/2023	02/01/2023 14:51:27	BTA	43080	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83035 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,367,606,382.00	0.00	0.00
112478612	02/01/2023	02/01/2023 14:51:29	BTA	43326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478610	0.00	14,375,294,191.00	14,375,294,191.00
112478610	02/01/2023	02/01/2023 14:51:29	BTA	43326	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83281 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,375,294,191.00	0.00	0.00
112478618	02/01/2023	02/01/2023 14:51:30	BTA	43331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478616	0.00	14,375,294,191.00	14,375,294,191.00
112478616	02/01/2023	02/01/2023 14:51:30	BTA	43331	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83286 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,375,294,191.00	0.00	0.00
112478624	02/01/2023	02/01/2023 14:51:31	BTA	43081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83036 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478622	0.00	20,367,606,382.00	20,367,606,382.00
112478622	02/01/2023	02/01/2023 14:51:31	BTA	43081	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83036 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,367,606,382.00	0.00	0.00
112478638	02/01/2023	02/01/2023 14:51:34	BTA	43332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478636	0.00	14,375,294,191.00	14,375,294,191.00
112478636	02/01/2023	02/01/2023 14:51:34	BTA	43332	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83287 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,375,294,191.00	0.00	0.00
112478644	02/01/2023	02/01/2023 14:51:38	BTA	43082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83037 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478642	0.00	20,367,606,382.00	20,367,606,382.00
112478642	02/01/2023	02/01/2023 14:51:38	BTA	43082	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83037 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,367,606,382.00	0.00	0.00
112478650	02/01/2023	02/01/2023 14:51:40	BTA	43085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83040 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478648	0.00	20,367,606,382.00	20,367,606,382.00
112478648	02/01/2023	02/01/2023 14:51:40	BTA	43085	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83040 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,367,606,382.00	0.00	0.00
112478656	02/01/2023	02/01/2023 14:51:47	BTA	43153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478654	0.00	20,388,386,187.00	20,388,386,187.00
112478654	02/01/2023	02/01/2023 14:51:47	BTA	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,388,386,187.00	0.00	0.00
112478662	02/01/2023	02/01/2023 14:51:48	BTA	43347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478660	0.00	14,375,273,088.00	14,375,273,088.00
112478660	02/01/2023	02/01/2023 14:51:48	BTA	43347	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83302 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,375,273,088.00	0.00	0.00
112478669	02/01/2023	02/01/2023 14:51:50	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478667	0.00	20,388,386,187.00	20,388,386,187.00
112478667	02/01/2023	02/01/2023 14:51:50	BTA	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,388,386,187.00	0.00	0.00
112478675	02/01/2023	02/01/2023 14:51:51	BTA	43155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478673	0.00	20,388,386,187.00	20,388,386,187.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112478673	02/01/2023	02/01/2023 14:51:51	BTA	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,388,386,187.00	0.00	0.00
112478681	02/01/2023	02/01/2023 14:51:52	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478679	0.00	20,388,386,187.00	20,388,386,187.00
112478679	02/01/2023	02/01/2023 14:51:52	BTA	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,388,386,187.00	0.00	0.00
112478687	02/01/2023	02/01/2023 14:51:54	BTA	43348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478685	0.00	14,375,273,088.00	14,375,273,088.00
112478685	02/01/2023	02/01/2023 14:51:54	BTA	43348	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83303 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,375,273,088.00	0.00	0.00
112478693	02/01/2023	02/01/2023 14:51:55	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478691	0.00	20,388,386,187.00	20,388,386,187.00
112478691	02/01/2023	02/01/2023 14:51:55	BTA	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,388,386,187.00	0.00	0.00
112478699	02/01/2023	02/01/2023 14:51:56	BTA	43349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478697	0.00	14,375,230,875.00	14,375,230,875.00
112478697	02/01/2023	02/01/2023 14:51:56	BTA	43349	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83304 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,375,230,875.00	0.00	0.00
112478705	02/01/2023	02/01/2023 14:51:58	BTA	43158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478703	0.00	20,388,386,187.00	20,388,386,187.00
112478703	02/01/2023	02/01/2023 14:51:58	BTA	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,388,386,187.00	0.00	0.00
112478715	02/01/2023	02/01/2023 14:52:00	BTA	43159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478713	0.00	20,388,386,187.00	20,388,386,187.00
112478713	02/01/2023	02/01/2023 14:52:00	BTA	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,388,386,187.00	0.00	0.00
112478721	02/01/2023	02/01/2023 14:52:01	BTA	43160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478719	0.00	20,388,386,187.00	20,388,386,187.00
112478719	02/01/2023	02/01/2023 14:52:01	BTA	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,388,386,187.00	0.00	0.00
112478727	02/01/2023	02/01/2023 14:52:02	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478725	0.00	20,388,386,187.00	20,388,386,187.00
112478725	02/01/2023	02/01/2023 14:52:02	BTA	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,388,386,187.00	0.00	0.00
112478733	02/01/2023	02/01/2023 14:52:03	BTA	43346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478731	0.00	25,468,214,926.00	25,468,214,926.00
112478731	02/01/2023	02/01/2023 14:52:03	BTA	43346	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83301 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,468,214,926.00	0.00	0.00
112478739	02/01/2023	02/01/2023 14:52:05	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478737	0.00	20,388,386,187.00	20,388,386,187.00
112478737	02/01/2023	02/01/2023 14:52:05	BTA	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,388,386,187.00	0.00	0.00
112478745	02/01/2023	02/01/2023 14:52:06	BTA	43163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478743	0.00	20,388,386,187.00	20,388,386,187.00
112478743	02/01/2023	02/01/2023 14:52:06	BTA	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,388,386,187.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112478752	02/01/2023	02/01/2023 14:52:07	BTA	43164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478750	0.00	20,388,386,187.00	20,388,386,187.00
112478750	02/01/2023	02/01/2023 14:52:07	BTA	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,388,386,187.00	0.00	0.00
112478758	02/01/2023	02/01/2023 14:52:08	BTA	43165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478756	0.00	20,388,386,187.00	20,388,386,187.00
112478756	02/01/2023	02/01/2023 14:52:08	BTA	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,388,386,187.00	0.00	0.00
112478765	02/01/2023	02/01/2023 14:52:16	BTA	43174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478763	0.00	20,406,040,831.00	20,406,040,831.00
112478763	02/01/2023	02/01/2023 14:52:16	BTA	43174	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,406,040,831.00	0.00	0.00
112478771	02/01/2023	02/01/2023 14:52:31	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478769	0.00	20,425,952,983.00	20,425,952,983.00
112478769	02/01/2023	02/01/2023 14:52:31	BTA	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,425,952,983.00	0.00	0.00
112478777	02/01/2023	02/01/2023 14:52:32	BTA	43186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478775	0.00	25,532,441,229.00	25,532,441,229.00
112478775	02/01/2023	02/01/2023 14:52:32	BTA	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,532,441,229.00	0.00	0.00
112478787	02/01/2023	02/01/2023 14:52:34	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478785	0.00	25,532,441,229.00	25,532,441,229.00
112478785	02/01/2023	02/01/2023 14:52:34	BTA	43187	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,532,441,229.00	0.00	0.00
112478798	02/01/2023	02/01/2023 14:52:39	BTA	43136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478796	0.00	25,433,398,473.00	25,433,398,473.00
112478796	02/01/2023	02/01/2023 14:52:39	BTA	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,433,398,473.00	0.00	0.00
112478816	02/01/2023	02/01/2023 14:52:50	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478814	0.00	25,494,563,675.00	25,494,563,675.00
112478814	02/01/2023	02/01/2023 14:52:50	BTA	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,494,563,675.00	0.00	0.00
112478822	02/01/2023	02/01/2023 14:52:51	BTA	43101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83056 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478820	0.00	25,494,563,675.00	25,494,563,675.00
112478820	02/01/2023	02/01/2023 14:52:51	BTA	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83056 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,494,563,675.00	0.00	0.00
112480087	02/01/2023	02/01/2023 16:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	3,577,525,437.00	3,577,525,437.00
112480089	02/01/2023	02/01/2023 16:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112480087	3,577,525,437.00	0.00	0.00
112481763	02/01/2023	02/01/2023 19:32:54	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481761	0.00	1,469,764,384.00	1,469,764,384.00
112481761	02/01/2023	02/01/2023 19:32:54	BTA	44992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,469,764,384.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112481770	02/01/2023	02/01/2023 19:32:55	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481768	0.00	1,581,348,777.00	1,581,348,777.00
112481768	02/01/2023	02/01/2023 19:32:55	BTA	44993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,581,348,777.00	0.00	0.00
112481776	02/01/2023	02/01/2023 19:32:56	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481774	0.00	2,623,474,185.00	2,623,474,185.00
112481774	02/01/2023	02/01/2023 19:32:56	BTA	44994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	2,623,474,185.00	0.00	0.00
112481782	02/01/2023	02/01/2023 19:32:58	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481780	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112481780	02/01/2023	02/01/2023 19:32:58	BTA	44995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112481788	02/01/2023	02/01/2023 19:32:59	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481786	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112481786	02/01/2023	02/01/2023 19:32:59	BTA	44996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112481794	02/01/2023	02/01/2023 19:33:00	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481792	0.00	131,870,465,960.00	131,870,465,960.00
112481792	02/01/2023	02/01/2023 19:33:00	BTA	44997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	131,870,465,960.00	0.00	0.00
112481800	02/01/2023	02/01/2023 19:33:01	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481798	0.00	2,284,615,398.00	2,284,615,398.00
112481798	02/01/2023	02/01/2023 19:33:01	BTA	44998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,284,615,398.00	0.00	0.00
112481806	02/01/2023	02/01/2023 19:33:03	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481804	0.00	5,267,675,680.00	5,267,675,680.00
112481804	02/01/2023	02/01/2023 19:33:03	BTA	44999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	5,267,675,680.00	0.00	0.00
112481812	02/01/2023	02/01/2023 19:33:04	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481810	0.00	332,106,816,007.00	332,106,816,007.00
112481810	02/01/2023	02/01/2023 19:33:04	BTA	45001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	332,106,816,007.00	0.00	0.00
112481818	02/01/2023	02/01/2023 19:33:06	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481816	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112481816	02/01/2023	02/01/2023 19:33:06	BTA	45002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112481824	02/01/2023	02/01/2023 19:33:07	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481822	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112481822	02/01/2023	02/01/2023 19:33:07	BTA	45003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112481830	02/01/2023	02/01/2023 19:33:08	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481828	0.00	147,212,370,224.00	147,212,370,224.00
112481828	02/01/2023	02/01/2023 19:33:08	BTA	45004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	147,212,370,224.00	0.00	0.00
112481836	02/01/2023	02/01/2023 19:33:09	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481834	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112481834	02/01/2023	02/01/2023 19:33:09	BTA	45005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112481842	02/01/2023	02/01/2023 19:33:10	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481840	0.00	120,793,409,734.00	120,793,409,734.00
112481840	02/01/2023	02/01/2023 19:33:10	BTA	45006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	120,793,409,734.00	0.00	0.00
112481848	02/01/2023	02/01/2023 19:33:12	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481846	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112481846	02/01/2023	02/01/2023 19:33:12	BTA	45007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112481854	02/01/2023	02/01/2023 19:33:13	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481852	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112481852	02/01/2023	02/01/2023 19:33:13	BTA	45008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112481860	02/01/2023	02/01/2023 19:33:14	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481858	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112481858	02/01/2023	02/01/2023 19:33:14	BTA	45009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112482305	03/01/2023	02/01/2023 21:29:41	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,470,218,541.00	1,470,218,541.00
112482307	03/01/2023	02/01/2023 21:29:41	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482305	1,470,218,541.00	0.00	0.00
112482311	03/01/2023	02/01/2023 21:29:42	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,581,837,414.00	1,581,837,414.00
112482317	03/01/2023	02/01/2023 21:29:42	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,624,284,839.00	4,206,122,253.00
112482313	03/01/2023	02/01/2023 21:29:42	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482311	1,581,837,414.00	0.00	2,624,284,839.00
112482319	03/01/2023	02/01/2023 21:29:42	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482317	2,624,284,839.00	0.00	0.00
112482323	03/01/2023	02/01/2023 21:29:43	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,139,050,000.00	450,139,050,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112482325	03/01/2023	02/01/2023 21:29:43	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482323	450,139,050,000.00	0.00	0.00
112482329	03/01/2023	02/01/2023 21:29:44	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,139,050,000.00	450,139,050,000.00
112482331	03/01/2023	02/01/2023 21:29:44	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482329	450,139,050,000.00	0.00	0.00
112482335	03/01/2023	02/01/2023 21:29:45	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	131,911,213,934.00	131,911,213,934.00
112482341	03/01/2023	02/01/2023 21:29:45	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,285,321,344.00	134,196,535,278.00
112482337	03/01/2023	02/01/2023 21:29:45	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482335	131,911,213,934.00	0.00	2,285,321,344.00
112482343	03/01/2023	02/01/2023 21:29:45	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482341	2,285,321,344.00	0.00	0.00
112482347	03/01/2023	02/01/2023 21:29:46	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,269,303,392.00	5,269,303,392.00
112482349	03/01/2023	02/01/2023 21:29:46	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482347	5,269,303,392.00	0.00	0.00
112482353	03/01/2023	02/01/2023 21:29:47	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	332,209,437,013.00	332,209,437,013.00
112482355	03/01/2023	02/01/2023 21:29:47	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482353	332,209,437,013.00	0.00	0.00
112482359	03/01/2023	02/01/2023 21:29:48	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,139,050,000.00	450,139,050,000.00
112482365	03/01/2023	02/01/2023 21:29:48	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,139,050,000.00	900,278,100,000.00
112482361	03/01/2023	02/01/2023 21:29:48	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482359	450,139,050,000.00	0.00	450,139,050,000.00
112482367	03/01/2023	02/01/2023 21:29:48	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482365	450,139,050,000.00	0.00	0.00
112482371	03/01/2023	02/01/2023 21:29:49	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	147,257,858,846.00	147,257,858,846.00
112482373	03/01/2023	02/01/2023 21:29:49	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482371	147,257,858,846.00	0.00	0.00
112482377	03/01/2023	02/01/2023 21:29:50	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,139,050,000.00	450,139,050,000.00
112482379	03/01/2023	02/01/2023 21:29:50	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482377	450,139,050,000.00	0.00	0.00
112482383	03/01/2023	02/01/2023 21:29:51	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,830,734,898.00	120,830,734,898.00
112482389	03/01/2023	02/01/2023 21:29:51	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,450,000.00	170,846,184,898.00
112482385	03/01/2023	02/01/2023 21:29:51	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482383	120,830,734,898.00	0.00	50,015,450,000.00
112482391	03/01/2023	02/01/2023 21:29:51	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482389	50,015,450,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112482395	03/01/2023	02/01/2023 21:29:52	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,450,000.00	50,015,450,000.00
112482397	03/01/2023	02/01/2023 21:29:52	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482395	50,015,450,000.00	0.00	0.00
112482401	03/01/2023	02/01/2023 21:29:53	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,618,000.00	2,000,618,000.00
112482403	03/01/2023	02/01/2023 21:29:53	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482401	2,000,618,000.00	0.00	0.00
112482766	03/01/2023	03/01/2023 07:05:35	BTA	FA2301030059	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=03/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	34,251,045.00	34,251,045.00
112482768	03/01/2023	03/01/2023 07:05:35	BTA	FA2301030059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=03/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482766	34,251,045.00	0.00	0.00
112494138	03/01/2023	03/01/2023 15:24:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,199,709,775.00	1,199,709,775.00
112494140	03/01/2023	03/01/2023 15:24:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494138	1,199,709,775.00	0.00	0.00
112497238	03/01/2023	03/01/2023 19:33:20	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497236	0.00	1,470,218,541.00	1,470,218,541.00
112497236	03/01/2023	03/01/2023 19:33:20	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,470,218,541.00	0.00	0.00
112497244	03/01/2023	03/01/2023 19:33:21	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497242	0.00	1,581,837,414.00	1,581,837,414.00
112497242	03/01/2023	03/01/2023 19:33:21	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,581,837,414.00	0.00	0.00
112497250	03/01/2023	03/01/2023 19:33:23	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497248	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112497248	03/01/2023	03/01/2023 19:33:23	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112497256	03/01/2023	03/01/2023 19:33:24	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497254	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112497254	03/01/2023	03/01/2023 19:33:24	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112497262	03/01/2023	03/01/2023 19:33:25	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497260	0.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00
112497260	03/01/2023	03/01/2023 19:33:25	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	80,000,000,000.00	0.00	0.00
112497268	03/01/2023	03/01/2023 19:33:26	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497266	0.00	2,285,321,344.00	2,285,321,344.00
112497266	03/01/2023	03/01/2023 19:33:26	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,285,321,344.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:32

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112497274	03/01/2023	03/01/2023 19:33:28	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497272	0.00	5,269,303,394.00	5,269,303,394.00
112497272	03/01/2023	03/01/2023 19:33:28	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,269,303,394.00	0.00	0.00
112497280	03/01/2023	03/01/2023 19:33:29	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497278	0.00	332,209,497,197.00	332,209,497,197.00
112497278	03/01/2023	03/01/2023 19:33:29	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	332,209,497,197.00	0.00	0.00
112497286	03/01/2023	03/01/2023 19:33:30	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497284	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112497284	03/01/2023	03/01/2023 19:33:30	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112497292	03/01/2023	03/01/2023 19:33:31	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497290	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112497290	03/01/2023	03/01/2023 19:33:31	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112497298	03/01/2023	03/01/2023 19:33:33	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497296	0.00	147,212,370,224.00	147,212,370,224.00
112497296	03/01/2023	03/01/2023 19:33:33	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	147,212,370,224.00	0.00	0.00
112497304	03/01/2023	03/01/2023 19:33:34	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497302	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112497302	03/01/2023	03/01/2023 19:33:34	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112497310	03/01/2023	03/01/2023 19:33:35	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497308	0.00	120,969,784,898.00	120,969,784,898.00
112497308	03/01/2023	03/01/2023 19:33:35	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	120,969,784,898.00	0.00	0.00
112497316	03/01/2023	03/01/2023 19:33:36	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497314	0.00	52,189,313,934.00	52,189,313,934.00
112497314	03/01/2023	03/01/2023 19:33:36	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	52,189,313,934.00	0.00	0.00
112497322	03/01/2023	03/01/2023 19:33:37	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497320	0.00	2,624,284,839.00	2,624,284,839.00
112497320	03/01/2023	03/01/2023 19:33:37	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	2,624,284,839.00	0.00	0.00
112497328	03/01/2023	03/01/2023 19:33:39	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497326	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112497326	03/01/2023	03/01/2023 19:33:39	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112497334	03/01/2023	03/01/2023 19:33:40	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497332	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112497332	03/01/2023	03/01/2023 19:33:40	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112497340	03/01/2023	03/01/2023 19:33:41	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497338	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112497338	03/01/2023	03/01/2023 19:33:41	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112497554	04/01/2023	03/01/2023 21:04:09	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	52,205,440,432.00	52,205,440,432.00
112497556	04/01/2023	03/01/2023 21:04:09	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497554	52,205,440,432.00	0.00	0.00
112497560	04/01/2023	03/01/2023 21:04:10	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,625,095,743.00	2,625,095,743.00
112497562	04/01/2023	03/01/2023 21:04:10	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497560	2,625,095,743.00	0.00	0.00
112497566	04/01/2023	03/01/2023 21:04:11	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,450,000.00	50,015,450,000.00
112497572	04/01/2023	03/01/2023 21:04:11	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,450,000.00	100,030,900,000.00
112497568	04/01/2023	03/01/2023 21:04:11	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497566	50,015,450,000.00	0.00	50,015,450,000.00
112497574	04/01/2023	03/01/2023 21:04:11	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497572	50,015,450,000.00	0.00	0.00
112497578	04/01/2023	03/01/2023 21:04:12	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,618,000.00	2,000,618,000.00
112497580	04/01/2023	03/01/2023 21:04:12	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497578	2,000,618,000.00	0.00	0.00
112497927	04/01/2023	04/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301040057	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=04/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	122,327,313.00	122,327,313.00
112497929	04/01/2023	04/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301040057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=04/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497927	122,327,313.00	0.00	0.00
112507358	04/01/2023	04/01/2023 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,316,975,259.00	1,316,975,259.00
112507360	04/01/2023	04/01/2023 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507358	1,316,975,259.00	0.00	0.00
112509938	04/01/2023	04/01/2023 19:32:42	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509936	0.00	52,205,440,432.00	52,205,440,432.00
112509936	04/01/2023	04/01/2023 19:32:42	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	52,205,440,432.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112509944	04/01/2023	04/01/2023 19:32:43	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509942	0.00	1,218,381,187.00	1,218,381,187.00
112509942	04/01/2023	04/01/2023 19:32:43	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,218,381,187.00	0.00	0.00
112509950	04/01/2023	04/01/2023 19:32:44	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509948	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112509948	04/01/2023	04/01/2023 19:32:44	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112509956	04/01/2023	04/01/2023 19:32:46	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509954	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112509954	04/01/2023	04/01/2023 19:32:46	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112509962	04/01/2023	04/01/2023 19:32:47	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509960	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112509960	04/01/2023	04/01/2023 19:32:47	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112510112	05/01/2023	04/01/2023 20:57:50	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	52,221,519,708.00	52,221,519,708.00
112510114	05/01/2023	04/01/2023 20:57:50	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510112	52,221,519,708.00	0.00	0.00
112510118	05/01/2023	04/01/2023 20:57:51	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,218,756,448.00	1,218,756,448.00
112510120	05/01/2023	04/01/2023 20:57:51	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510118	1,218,756,448.00	0.00	0.00
112510124	05/01/2023	04/01/2023 20:57:52	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,400,000.00	50,015,400,000.00
112510130	05/01/2023	04/01/2023 20:57:52	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,400,000.00	100,030,800,000.00
112510126	05/01/2023	04/01/2023 20:57:52	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510124	50,015,400,000.00	0.00	50,015,400,000.00
112510132	05/01/2023	04/01/2023 20:57:52	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510130	50,015,400,000.00	0.00	0.00
112510136	05/01/2023	04/01/2023 20:57:53	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,616,000.00	2,000,616,000.00
112510138	05/01/2023	04/01/2023 20:57:53	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510136	2,000,616,000.00	0.00	0.00
112510414	05/01/2023	05/01/2023 07:06:34	BTA	FA2301050058	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=05/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	61,985,245.00	61,985,245.00
112510416	05/01/2023	05/01/2023 07:06:34	BTA	FA2301050058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=05/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510414	61,985,245.00	0.00	0.00
112517516	05/01/2023	05/01/2023 15:22:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,477,902,826.00	1,477,902,826.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112517518	05/01/2023	05/01/2023 15:22:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112517516	1,477,902,826.00	0.00	0.00
112520400	05/01/2023	05/01/2023 19:21:34	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520397	0.00	52,221,519,708.00	52,221,519,708.00
112520397	05/01/2023	05/01/2023 19:21:34	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	52,221,519,708.00	0.00	0.00
112520406	05/01/2023	05/01/2023 19:21:35	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520404	0.00	1,218,756,448.00	1,218,756,448.00
112520404	05/01/2023	05/01/2023 19:21:35	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,218,756,448.00	0.00	0.00
112520412	05/01/2023	05/01/2023 19:21:37	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520410	0.00	524,449,816.00	524,449,816.00
112520410	05/01/2023	05/01/2023 19:21:37	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	524,449,816.00	0.00	0.00
112520418	05/01/2023	05/01/2023 19:21:38	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520416	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112520416	05/01/2023	05/01/2023 19:21:38	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112520424	05/01/2023	05/01/2023 19:21:39	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520422	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112520422	05/01/2023	05/01/2023 19:21:39	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112520430	05/01/2023	05/01/2023 19:21:40	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520428	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112520428	05/01/2023	05/01/2023 19:21:40	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112520601	06/01/2023	05/01/2023 20:59:43	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	52,237,603,936.00	52,237,603,936.00
112520603	06/01/2023	05/01/2023 20:59:43	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520601	52,237,603,936.00	0.00	0.00
112520607	06/01/2023	05/01/2023 20:59:45	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,219,131,825.00	1,219,131,825.00
112520609	06/01/2023	05/01/2023 20:59:45	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520607	1,219,131,825.00	0.00	0.00
112520613	06/01/2023	05/01/2023 20:59:46	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	524,611,347.00	524,611,347.00
112520615	06/01/2023	05/01/2023 20:59:46	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520613	524,611,347.00	0.00	0.00
112520619	06/01/2023	05/01/2023 20:59:47	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,400,000.00	50,015,400,000.00
112520621	06/01/2023	05/01/2023 20:59:47	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520619	50,015,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112520625	06/01/2023	05/01/2023 20:59:48	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,400,000.00	50,015,400,000.00
112520631	06/01/2023	05/01/2023 20:59:48	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,616,000.00	52,016,016,000.00
112520627	06/01/2023	05/01/2023 20:59:48	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520625	50,015,400,000.00	0.00	2,000,616,000.00
112520633	06/01/2023	05/01/2023 20:59:48	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520631	2,000,616,000.00	0.00	0.00
112520955	06/01/2023	06/01/2023 07:06:33	BTA	FA2301060058	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=06/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	57,424,397.00	57,424,397.00
112520957	06/01/2023	06/01/2023 07:06:33	BTA	FA2301060058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=06/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520955	57,424,397.00	0.00	0.00
112530338	06/01/2023	06/01/2023 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,276,884,864.00	1,276,884,864.00
112530340	06/01/2023	06/01/2023 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530338	1,276,884,864.00	0.00	0.00
112533070	06/01/2023	06/01/2023 19:32:42	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533068	0.00	52,002,627,988.00	52,002,627,988.00
112533068	06/01/2023	06/01/2023 19:32:42	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	52,002,627,988.00	0.00	0.00
112533076	06/01/2023	06/01/2023 19:32:44	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533074	0.00	1,219,131,825.00	1,219,131,825.00
112533074	06/01/2023	06/01/2023 19:32:44	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,219,131,825.00	0.00	0.00
112533082	06/01/2023	06/01/2023 19:32:45	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533080	0.00	524,611,347.00	524,611,347.00
112533080	06/01/2023	06/01/2023 19:32:45	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	524,611,347.00	0.00	0.00
112533088	06/01/2023	06/01/2023 19:32:46	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533086	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112533086	06/01/2023	06/01/2023 19:32:46	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112533094	06/01/2023	06/01/2023 19:32:47	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533092	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112533092	06/01/2023	06/01/2023 19:32:47	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112533100	06/01/2023	06/01/2023 19:32:49	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533098	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112533098	06/01/2023	06/01/2023 19:32:49	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112533364	10/01/2023	06/01/2023 21:20:59	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,473,404,505.00	1,473,404,505.00
112533366	10/01/2023	06/01/2023 21:20:59	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533364	1,473,404,505.00	0.00	0.00
112533370	10/01/2023	06/01/2023 21:21:00	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	52,066,851,234.00	52,066,851,234.00
112533372	10/01/2023	06/01/2023 21:21:00	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533370	52,066,851,234.00	0.00	0.00
112533376	10/01/2023	06/01/2023 21:21:01	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,585,265,256.00	1,585,265,256.00
112533378	10/01/2023	06/01/2023 21:21:01	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533376	1,585,265,256.00	0.00	0.00
112533382	10/01/2023	06/01/2023 21:21:02	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,220,637,453.00	1,220,637,453.00
112533384	10/01/2023	06/01/2023 21:21:02	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533382	1,220,637,453.00	0.00	0.00
112533388	10/01/2023	06/01/2023 21:21:03	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,975,150,000.00	450,975,150,000.00
112533390	10/01/2023	06/01/2023 21:21:03	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533388	450,975,150,000.00	0.00	0.00
112533394	10/01/2023	06/01/2023 21:21:04	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	525,259,242.00	525,259,242.00
112533396	10/01/2023	06/01/2023 21:21:04	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533394	525,259,242.00	0.00	0.00
112533400	10/01/2023	06/01/2023 21:21:05	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,975,150,000.00	450,975,150,000.00
112533406	10/01/2023	06/01/2023 21:21:05	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,061,750,000.00	501,036,900,000.00
112533402	10/01/2023	06/01/2023 21:21:05	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533400	450,975,150,000.00	0.00	50,061,750,000.00
112533408	10/01/2023	06/01/2023 21:21:05	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533406	50,061,750,000.00	0.00	0.00
112533412	10/01/2023	06/01/2023 21:21:06	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	80,173,360,000.00	80,173,360,000.00
112533414	10/01/2023	06/01/2023 21:21:06	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533412	80,173,360,000.00	0.00	0.00
112533418	10/01/2023	06/01/2023 21:21:07	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,061,750,000.00	50,061,750,000.00
112533420	10/01/2023	06/01/2023 21:21:07	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533418	50,061,750,000.00	0.00	0.00
112533424	10/01/2023	06/01/2023 21:21:08	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,290,273,635.00	2,290,273,635.00
112533430	10/01/2023	06/01/2023 21:21:08	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,002,470,000.00	4,292,743,635.00
112533426	10/01/2023	06/01/2023 21:21:08	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533424	2,290,273,635.00	0.00	2,002,470,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112533432	10/01/2023	06/01/2023 21:21:08	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533430	2,002,470,000.00	0.00	0.00
112533436	10/01/2023	06/01/2023 21:21:09	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,280,721,974.00	5,280,721,974.00
112533438	10/01/2023	06/01/2023 21:21:09	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533436	5,280,721,974.00	0.00	0.00
112533442	10/01/2023	06/01/2023 21:21:10	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	332,929,395,177.00	332,929,395,177.00
112533444	10/01/2023	06/01/2023 21:21:10	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533442	332,929,395,177.00	0.00	0.00
112533448	10/01/2023	06/01/2023 21:21:11	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,975,150,000.00	450,975,150,000.00
112533454	10/01/2023	06/01/2023 21:21:11	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,975,150,000.00	901,950,300,000.00
112533450	10/01/2023	06/01/2023 21:21:11	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533448	450,975,150,000.00	0.00	450,975,150,000.00
112533456	10/01/2023	06/01/2023 21:21:11	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533454	450,975,150,000.00	0.00	0.00
112533460	10/01/2023	06/01/2023 21:21:12	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	147,531,379,430.00	147,531,379,430.00
112533462	10/01/2023	06/01/2023 21:21:12	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533460	147,531,379,430.00	0.00	0.00
112533466	10/01/2023	06/01/2023 21:21:13	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,975,150,000.00	450,975,150,000.00
112533468	10/01/2023	06/01/2023 21:21:13	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533466	450,975,150,000.00	0.00	0.00
112533472	10/01/2023	06/01/2023 21:21:14	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	121,231,926,422.00	121,231,926,422.00
112533474	10/01/2023	06/01/2023 21:21:14	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533472	121,231,926,422.00	0.00	0.00
112534284	10/01/2023	10/01/2023 08:24:35	BTA	FA2301100059	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=10/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	226,138,545.00	226,138,545.00
112534286	10/01/2023	10/01/2023 08:24:35	BTA	FA2301100059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=10/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534284	226,138,545.00	0.00	0.00
112541368	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44594	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84579 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,868,166,857.00	5,868,166,857.00
112541370	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44928	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44928 Nro. Operacion que debita: 84905 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,878,052,846.00	
112541371	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44929	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44929 Nro. Operacion que debita: 84906 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,880,524,343.00	
112541401	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44931	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44931 Nro. Operacion que debita: 84908 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,602,939,626.00	
112541591	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44934	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44934 Nro. Operacion que debita: 84911 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,933,075,318.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112541624	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44595	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44595 Nro. Operacion que debita: 84580 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,873,109,852.00	
112541645	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	45068	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45068 Nro. Operacion que debita: 85022 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,936,522,406.00	
112541670	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44930	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44930 Nro. Operacion que debita: 84907 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,868,166,857.00	
112541671	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44593	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44593 Nro. Operacion que debita: 84578 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,868,166,857.00	
112541763	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44764	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44764 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,391,875,000.00	
112542030	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44935	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44935 Nro. Operacion que debita: 84912 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,932,847,680.00	
112542089	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44933	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44933 Nro. Operacion que debita: 84910 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,933,335,475.00	
112542112	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44875	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44875 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,391,875,000.00	
112542116	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44765	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44765 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,391,875,000.00	
112542118	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44649	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44649 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,391,875,000.00	
112542160	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44932	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44932 Nro. Operacion que debita: 84909 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,866,670,951.00	
112542203	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44936	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44936 Nro. Operacion que debita: 84913 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,932,847,680.00	
112542217	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	44727	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84702 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,873,109,852.00	
112542049	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	43027	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83027 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,205,543,955.00	0.00	
112542051	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	43026	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83026 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,411,087,910.00	0.00	
112542053	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	43013	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83013 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,558,118,814.00	0.00	
112542055	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	43012	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83012 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,558,118,814.00	0.00	
112542057	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	43011	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83011 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,558,118,814.00	0.00	82,524,048,293.00
112542248	10/01/2023	10/01/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	82,524,048,293.00	0.00	0.00
112543726	10/01/2023	10/01/2023 15:22:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	5,339,473,582.00	5,339,473,582.00
112543728	10/01/2023	10/01/2023 15:22:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543726	5,339,473,582.00	0.00	0.00
112548031	10/01/2023	10/01/2023 19:20:05	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548029	0.00	1,585,265,256.00	1,585,265,256.00
112548029	10/01/2023	10/01/2023 19:20:05	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,585,265,256.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112548037	10/01/2023	10/01/2023 19:20:07	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548035	0.00	5,280,721,974.00	5,280,721,974.00
112548035	10/01/2023	10/01/2023 19:20:07	BTA	45488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,280,721,974.00	0.00	0.00
112548043	10/01/2023	10/01/2023 19:20:08	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548041	0.00	1,473,404,505.00	1,473,404,505.00
112548041	10/01/2023	10/01/2023 19:20:08	BTA	45489	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,473,404,505.00	0.00	0.00
112548049	10/01/2023	10/01/2023 19:20:09	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548047	0.00	120,000,000,000.00	120,000,000,000.00
112548047	10/01/2023	10/01/2023 19:20:09	BTA	45490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	120,000,000,000.00	0.00	0.00
112548055	10/01/2023	10/01/2023 19:20:10	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548053	0.00	2,290,273,635.00	2,290,273,635.00
112548053	10/01/2023	10/01/2023 19:20:10	BTA	45491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,290,273,635.00	0.00	0.00
112548061	10/01/2023	10/01/2023 19:20:12	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548059	0.00	1,220,637,453.00	1,220,637,453.00
112548059	10/01/2023	10/01/2023 19:20:12	BTA	45492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,220,637,453.00	0.00	0.00
112548067	10/01/2023	10/01/2023 19:20:13	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548065	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
112548065	10/01/2023	10/01/2023 19:20:13	BTA	45493	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	20,000,000,000.00	0.00	0.00
112548073	10/01/2023	10/01/2023 19:20:14	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548071	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112548071	10/01/2023	10/01/2023 19:20:14	BTA	45494	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112548079	10/01/2023	10/01/2023 19:20:16	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548077	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112548077	10/01/2023	10/01/2023 19:20:16	BTA	45495	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112548085	10/01/2023	10/01/2023 19:20:17	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548083	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
112548083	10/01/2023	10/01/2023 19:20:17	BTA	45496	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,000,000,000.00	0.00	0.00
112548091	10/01/2023	10/01/2023 19:20:18	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548089	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112548089	10/01/2023	10/01/2023 19:20:18	BTA	45497	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,000,000,000.00	0.00	0.00
112548097	10/01/2023	10/01/2023 19:20:19	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548095	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112548095	10/01/2023	10/01/2023 19:20:19	BTA	45498	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112548103	10/01/2023	10/01/2023 19:20:21	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548101	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112548101	10/01/2023	10/01/2023 19:20:21	BTA	45499	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112548109	10/01/2023	10/01/2023 19:20:22	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548107	0.00	149,481,679,430.00	149,481,679,430.00
112548107	10/01/2023	10/01/2023 19:20:22	BTA	45500	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	149,481,679,430.00	0.00	0.00
112548115	10/01/2023	10/01/2023 19:20:23	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548113	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
112548113	10/01/2023	10/01/2023 19:20:23	BTA	45501	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	200,000,000,000.00	0.00	0.00
112548121	10/01/2023	10/01/2023 19:20:24	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548119	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
112548119	10/01/2023	10/01/2023 19:20:24	BTA	45502	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	250,000,000,000.00	0.00	0.00
112548127	10/01/2023	10/01/2023 19:20:25	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548125	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112548125	10/01/2023	10/01/2023 19:20:25	BTA	45503	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112548133	10/01/2023	10/01/2023 19:20:27	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548131	0.00	14,190,511,234.00	14,190,511,234.00
112548131	10/01/2023	10/01/2023 19:20:27	BTA	45504	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	14,190,511,234.00	0.00	0.00
112548139	10/01/2023	10/01/2023 19:20:28	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548137	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112548137	10/01/2023	10/01/2023 19:20:28	BTA	45505	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112548145	10/01/2023	10/01/2023 19:20:29	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548143	0.00	122,207,076,422.00	122,207,076,422.00
112548143	10/01/2023	10/01/2023 19:20:29	BTA	45506	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	122,207,076,422.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112548151	10/01/2023	10/01/2023 19:20:30	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548149	0.00	313,521,189,419.00	313,521,189,419.00
112548149	10/01/2023	10/01/2023 19:20:30	BTA	45507	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	313,521,189,419.00	0.00	0.00
112548319	11/01/2023	10/01/2023 21:17:44	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,585,755,103.00	1,585,755,103.00
112548321	11/01/2023	10/01/2023 21:17:44	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548319	1,585,755,103.00	0.00	0.00
112548325	11/01/2023	10/01/2023 21:17:45	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,282,353,717.00	5,282,353,717.00
112548327	11/01/2023	10/01/2023 21:17:45	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548325	5,282,353,717.00	0.00	0.00
112548331	11/01/2023	10/01/2023 21:17:46	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,473,859,787.00	1,473,859,787.00
112548333	11/01/2023	10/01/2023 21:17:46	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548331	1,473,859,787.00	0.00	0.00
112548337	11/01/2023	10/01/2023 21:17:47	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,037,080,000.00	120,037,080,000.00
112548343	11/01/2023	10/01/2023 21:17:47	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,290,981,330.00	122,328,061,330.00
112548339	11/01/2023	10/01/2023 21:17:47	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548337	120,037,080,000.00	0.00	2,290,981,330.00
112548345	11/01/2023	10/01/2023 21:17:47	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548343	2,290,981,330.00	0.00	0.00
112548349	11/01/2023	10/01/2023 21:17:48	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,221,014,630.00	1,221,014,630.00
112548351	11/01/2023	10/01/2023 21:17:48	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548349	1,221,014,630.00	0.00	0.00
112548355	11/01/2023	10/01/2023 21:17:49	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,006,180,000.00	20,006,180,000.00
112548357	11/01/2023	10/01/2023 21:17:49	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548355	20,006,180,000.00	0.00	0.00
112548361	11/01/2023	10/01/2023 21:17:50	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,030,900,000.00	100,030,900,000.00
112548367	11/01/2023	10/01/2023 21:17:50	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,450,000.00	150,046,350,000.00
112548363	11/01/2023	10/01/2023 21:17:50	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548361	100,030,900,000.00	0.00	50,015,450,000.00
112548369	11/01/2023	10/01/2023 21:17:50	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548367	50,015,450,000.00	0.00	0.00
112548373	11/01/2023	10/01/2023 21:17:51	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,000,309,000.00	1,000,309,000.00
112548375	11/01/2023	10/01/2023 21:17:51	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548373	1,000,309,000.00	0.00	0.00
112548379	11/01/2023	10/01/2023 21:17:52	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,000,309,000.00	1,000,309,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112548381	11/01/2023	10/01/2023 21:17:52	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548379	1,000,309,000.00	0.00	0.00
112548711	11/01/2023	11/01/2023 07:06:34	BTA	FA2301110061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=11/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	36,433,207.00	36,433,207.00
112548713	11/01/2023	11/01/2023 07:06:34	BTA	FA2301110061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=11/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548711	36,433,207.00	0.00	0.00
112552245	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43991	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43991 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,957,614,944.00	2,957,614,944.00
112552246	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43990	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43990 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,957,614,944.00	
112552316	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43873	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43873 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,952,638,198.00	
112552370	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43989	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43989 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,910,285,669.00	
112552406	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	44136	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84114 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,917,767,052.00	
112552407	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	44137	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 84115 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,925,248,434.00	
112552442	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43872	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43872 Nro. Operacion que debita: 83863 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,952,638,198.00	
112552460	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43859	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43859 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,461,225,000.00	
112552462	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43930	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43930 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,498,725,000.00	
112552464	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43928	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43928 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,498,725,000.00	
112552466	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	44076	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,499,225,000.00	
112552660	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	44074	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,498,725,000.00	
112552662	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	44073	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44073 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,498,725,000.00	
112552670	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43931	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43931 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,498,725,000.00	
112552672	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43929	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43929 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,498,725,000.00	
112552680	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	44075	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44075 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,499,225,000.00	
112552739	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43988	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43988 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,952,638,198.00	
112552585	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43009	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83009 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,504,512,954.00	0.00	
112552587	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43011	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83011 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,504,637,737.00	0.00	
112552589	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43010	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83010 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,504,637,737.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112552591	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.	43008	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83008 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,504,637,737.00	0.00	159,960,044,472.00
112552841	11/01/2023	11/01/2023 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	159,960,044,472.00	0.00	0.00
112555909	11/01/2023	11/01/2023 14:22:39	BOGOTA D.C.	44926	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44926 Nro. Operacion que debita: 84907 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,955,369,131.00	5,955,369,131.00
112555921	11/01/2023	11/01/2023 14:22:39	BOGOTA D.C.	44736	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44736 Nro. Operacion que debita: 84716 Contraparte:ANONIMO	0.00	14,750,993,084.00	
112556047	11/01/2023	11/01/2023 14:22:39	BOGOTA D.C.	44739	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44739 Nro. Operacion que debita: 84719 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,915,229,887.00	
112556050	11/01/2023	11/01/2023 14:22:39	BOGOTA D.C.	44484	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,498,725,000.00	
112556398	11/01/2023	11/01/2023 14:22:39	BOGOTA D.C.	44485	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,498,725,000.00	
112556468	11/01/2023	11/01/2023 14:22:39	BOGOTA D.C.	44925	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44925 Nro. Operacion que debita: 84906 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,458,964,146.00	
112556499	11/01/2023	11/01/2023 14:22:39	BOGOTA D.C.	44737	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44737 Nro. Operacion que debita: 84717 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,910,285,669.00	87,988,291,917.00
112556538	11/01/2023	11/01/2023 14:22:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	87,988,291,917.00	0.00	0.00
112557164	11/01/2023	11/01/2023 14:50:34	BTA	43673	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43673 Nro. Operacion que debita: 83662 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,925,248,434.00	5,925,248,434.00
112557166	11/01/2023	11/01/2023 14:50:34	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43673 Nro. Operacion que debita: 83662 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557164	5,925,248,434.00	0.00	0.00
112558158	11/01/2023	11/01/2023 15:29:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,198,550,694.00	2,198,550,694.00
112558160	11/01/2023	11/01/2023 15:29:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558158	2,198,550,694.00	0.00	0.00
112558196	11/01/2023	11/01/2023 15:30:20	BOGOTA D.C.	44738	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44738 Nro. Operacion que debita: 84718 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,915,229,887.00	5,915,229,887.00
112558276	11/01/2023	11/01/2023 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,915,229,887.00	0.00	0.00
112561900	11/01/2023	11/01/2023 19:32:42	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561898	0.00	1,585,755,103.00	1,585,755,103.00
112561898	11/01/2023	11/01/2023 19:32:42	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,585,755,103.00	0.00	0.00
112561906	11/01/2023	11/01/2023 19:32:43	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561904	0.00	5,282,353,717.00	5,282,353,717.00
112561904	11/01/2023	11/01/2023 19:32:44	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,282,353,717.00	0.00	0.00
112561912	11/01/2023	11/01/2023 19:32:45	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561910	0.00	1,473,859,787.00	1,473,859,787.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112561910	11/01/2023	11/01/2023 19:32:45	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,473,859,787.00	0.00	0.00
112561918	11/01/2023	11/01/2023 19:32:46	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561916	0.00	120,037,080,000.00	120,037,080,000.00
112561916	11/01/2023	11/01/2023 19:32:46	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	120,037,080,000.00	0.00	0.00
112561924	11/01/2023	11/01/2023 19:32:47	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561922	0.00	2,290,981,330.00	2,290,981,330.00
112561922	11/01/2023	11/01/2023 19:32:47	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,290,981,330.00	0.00	0.00
112561930	11/01/2023	11/01/2023 19:32:49	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561928	0.00	1,221,014,630.00	1,221,014,630.00
112561928	11/01/2023	11/01/2023 19:32:49	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,221,014,630.00	0.00	0.00
112561936	11/01/2023	11/01/2023 19:32:50	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561934	0.00	20,010,130,000.00	20,010,130,000.00
112561934	11/01/2023	11/01/2023 19:32:50	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	20,010,130,000.00	0.00	0.00
112561942	11/01/2023	11/01/2023 19:32:51	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561940	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112561940	11/01/2023	11/01/2023 19:32:51	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112561948	11/01/2023	11/01/2023 19:32:52	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561946	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112561946	11/01/2023	11/01/2023 19:32:52	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112561954	11/01/2023	11/01/2023 19:32:54	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561952	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
112561952	11/01/2023	11/01/2023 19:32:54	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,000,000,000.00	0.00	0.00
112561960	11/01/2023	11/01/2023 19:32:55	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561958	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
112561958	11/01/2023	11/01/2023 19:32:55	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,000,000,000.00	0.00	0.00
112562107	12/01/2023	11/01/2023 21:00:35	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,586,245,101.00	1,586,245,101.00
112562113	12/01/2023	11/01/2023 21:00:35	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,283,985,964.00	6,870,231,065.00
112562109	12/01/2023	11/01/2023 21:00:35	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562107	1,586,245,101.00	0.00	5,283,985,964.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:33

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112562115	12/01/2023	11/01/2023 21:00:35	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562113	5,283,985,964.00	0.00	0.00
112562119	12/01/2023	11/01/2023 21:00:36	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,474,315,210.00	1,474,315,210.00
112562121	12/01/2023	11/01/2023 21:00:36	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562119	1,474,315,210.00	0.00	0.00
112562125	12/01/2023	11/01/2023 21:00:37	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,074,171,458.00	120,074,171,458.00
112562127	12/01/2023	11/01/2023 21:00:37	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562125	120,074,171,458.00	0.00	0.00
112562131	12/01/2023	11/01/2023 21:00:38	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,291,689,243.00	2,291,689,243.00
112562133	12/01/2023	11/01/2023 21:00:38	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562131	2,291,689,243.00	0.00	0.00
112562137	12/01/2023	11/01/2023 21:00:39	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,221,391,924.00	1,221,391,924.00
112562143	12/01/2023	11/01/2023 21:00:39	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,016,313,130.00	21,237,705,054.00
112562139	12/01/2023	11/01/2023 21:00:39	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562137	1,221,391,924.00	0.00	20,016,313,130.00
112562145	12/01/2023	11/01/2023 21:00:39	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562143	20,016,313,130.00	0.00	0.00
112562149	12/01/2023	11/01/2023 21:00:40	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,030,900,000.00	100,030,900,000.00
112562151	12/01/2023	11/01/2023 21:00:40	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562149	100,030,900,000.00	0.00	0.00
112562155	12/01/2023	11/01/2023 21:00:41	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,450,000.00	50,015,450,000.00
112562157	12/01/2023	11/01/2023 21:00:41	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562155	50,015,450,000.00	0.00	0.00
112562161	12/01/2023	11/01/2023 21:00:42	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,000,309,000.00	1,000,309,000.00
112562167	12/01/2023	11/01/2023 21:00:42	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,000,309,000.00	2,000,618,000.00
112562163	12/01/2023	11/01/2023 21:00:42	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562161	1,000,309,000.00	0.00	1,000,309,000.00
112562169	12/01/2023	11/01/2023 21:00:42	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562167	1,000,309,000.00	0.00	0.00
112562791	12/01/2023	12/01/2023 07:06:34	BTA	FA2301120060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=12/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	51,373,268.00	51,373,268.00
112562793	12/01/2023	12/01/2023 07:06:34	BTA	FA2301120060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=12/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562791	51,373,268.00	0.00	0.00
112565973	12/01/2023	12/01/2023 11:53:09	BOGOTA D.C.	43576	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43576 Nro. Operacion que debita: 83565 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,023,736,576.00	6,023,736,576.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112565974	12/01/2023	12/01/2023 11:53:09	BOGOTA D.C.	43577	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43577 Nro. Operacion que debita: 83566 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,051,912,579.00	
112566029	12/01/2023	12/01/2023 11:53:09	BOGOTA D.C.	43982	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43982 Nro. Operacion que debita: 83966 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,022,117,065.00	
112566252	12/01/2023	12/01/2023 11:53:09	BOGOTA D.C.	43981	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43981 Nro. Operacion que debita: 83965 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,023,736,576.00	21,121,502,796.00
112566322	12/01/2023	12/01/2023 11:53:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	21,121,502,796.00	0.00	0.00
112568130	12/01/2023	12/01/2023 14:20:36	BOGOTA D.C.	44802	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44802 Nro. Operacion que debita: 84766 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,023,736,576.00	6,023,736,576.00
112568131	12/01/2023	12/01/2023 14:20:36	BOGOTA D.C.	44804	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44804 Nro. Operacion que debita: 84768 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,054,515,443.00	
112568230	12/01/2023	12/01/2023 14:20:36	BOGOTA D.C.	44803	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44803 Nro. Operacion que debita: 84767 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,023,736,576.00	
112568376	12/01/2023	12/01/2023 14:20:36	BOGOTA D.C.	44104	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44104 Nro. Operacion que debita: 84088 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,022,117,065.00	
112568757	12/01/2023	12/01/2023 14:20:36	BOGOTA D.C.	43575	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43575 Nro. Operacion que debita: 83564 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,999,790,228.00	27,123,895,888.00
112569215	12/01/2023	12/01/2023 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	27,123,895,888.00	0.00	0.00
112570257	12/01/2023	12/01/2023 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,707,875,523.00	2,707,875,523.00
112570259	12/01/2023	12/01/2023 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570257	2,707,875,523.00	0.00	0.00
112574571	12/01/2023	12/01/2023 19:32:42	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574569	0.00	1,586,245,101.00	1,586,245,101.00
112574569	12/01/2023	12/01/2023 19:32:42	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,586,245,101.00	0.00	0.00
112574577	12/01/2023	12/01/2023 19:32:43	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574575	0.00	5,283,985,964.00	5,283,985,964.00
112574575	12/01/2023	12/01/2023 19:32:43	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,283,985,964.00	0.00	0.00
112574583	12/01/2023	12/01/2023 19:32:44	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574581	0.00	1,474,315,210.00	1,474,315,210.00
112574581	12/01/2023	12/01/2023 19:32:44	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,474,315,210.00	0.00	0.00
112574589	12/01/2023	12/01/2023 19:32:46	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574587	0.00	120,074,171,458.00	120,074,171,458.00
112574587	12/01/2023	12/01/2023 19:32:46	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	120,074,171,458.00	0.00	0.00
112574595	12/01/2023	12/01/2023 19:32:47	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574593	0.00	2,291,689,243.00	2,291,689,243.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112574593	12/01/2023	12/01/2023 19:32:47	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	2,291,689,243.00	0.00	0.00
112574601	12/01/2023	12/01/2023 19:32:48	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574599	0.00	1,221,391,924.00	1,221,391,924.00
112574599	12/01/2023	12/01/2023 19:32:48	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,221,391,924.00	0.00	0.00
112574607	12/01/2023	12/01/2023 19:32:49	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574605	0.00	20,016,313,130.00	20,016,313,130.00
112574605	12/01/2023	12/01/2023 19:32:49	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	20,016,313,130.00	0.00	0.00
112574613	12/01/2023	12/01/2023 19:32:50	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574611	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112574611	12/01/2023	12/01/2023 19:32:50	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112574619	12/01/2023	12/01/2023 19:32:52	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574617	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112574617	12/01/2023	12/01/2023 19:32:52	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112574625	12/01/2023	12/01/2023 19:32:53	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574623	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
112574623	12/01/2023	12/01/2023 19:32:53	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,000,000,000.00	0.00	0.00
112574631	12/01/2023	12/01/2023 19:32:54	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574629	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
112574629	12/01/2023	12/01/2023 19:32:54	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,000,000,000.00	0.00	0.00
112574783	13/01/2023	12/01/2023 21:02:30	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,586,735,251.00	1,586,735,251.00
112574785	13/01/2023	12/01/2023 21:02:30	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574783	1,586,735,251.00	0.00	0.00
112574789	13/01/2023	12/01/2023 21:02:31	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,285,618,716.00	5,285,618,716.00
112574791	13/01/2023	12/01/2023 21:02:31	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574789	5,285,618,716.00	0.00	0.00
112574795	13/01/2023	12/01/2023 21:02:32	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,474,770,773.00	1,474,770,773.00
112574797	13/01/2023	12/01/2023 21:02:32	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574795	1,474,770,773.00	0.00	0.00
112574801	13/01/2023	12/01/2023 21:02:33	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,111,274,377.00	120,111,274,377.00
112574807	13/01/2023	12/01/2023 21:02:33	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,292,397,375.00	122,403,671,752.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112574803	13/01/2023	12/01/2023 21:02:33	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574801	120,111,274,377.00	0.00	2,292,397,375.00
112574809	13/01/2023	12/01/2023 21:02:33	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574807	2,292,397,375.00	0.00	0.00
112574813	13/01/2023	12/01/2023 21:02:34	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,221,769,334.00	1,221,769,334.00
112574815	13/01/2023	12/01/2023 21:02:34	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574813	1,221,769,334.00	0.00	0.00
112574819	13/01/2023	12/01/2023 21:02:35	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,022,498,171.00	20,022,498,171.00
112574821	13/01/2023	12/01/2023 21:02:35	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574819	20,022,498,171.00	0.00	0.00
112574825	13/01/2023	12/01/2023 21:02:36	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,030,900,000.00	100,030,900,000.00
112574831	13/01/2023	12/01/2023 21:02:36	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,450,000.00	150,046,350,000.00
112574827	13/01/2023	12/01/2023 21:02:36	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574825	100,030,900,000.00	0.00	50,015,450,000.00
112574833	13/01/2023	12/01/2023 21:02:36	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574831	50,015,450,000.00	0.00	0.00
112574837	13/01/2023	12/01/2023 21:02:37	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,000,309,000.00	1,000,309,000.00
112574839	13/01/2023	12/01/2023 21:02:37	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574837	1,000,309,000.00	0.00	0.00
112574843	13/01/2023	12/01/2023 21:02:38	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,000,309,000.00	1,000,309,000.00
112574845	13/01/2023	12/01/2023 21:02:38	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574843	1,000,309,000.00	0.00	0.00
112575649	13/01/2023	13/01/2023 08:10:05	BTA	FA2301130061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=13/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	38,612,846.00	38,612,846.00
112575651	13/01/2023	13/01/2023 08:10:05	BTA	FA2301130061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=13/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575649	38,612,846.00	0.00	0.00
112579876	13/01/2023	13/01/2023 11:53:40	BOGOTA D.C.	44219	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,131,859,635.00	9,131,859,635.00
112579929	13/01/2023	13/01/2023 11:53:40	BOGOTA D.C.	43809	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43809 Nro. Operacion que debita: 83822 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,558,382,386.00	
112579971	13/01/2023	13/01/2023 11:53:40	BOGOTA D.C.	43816	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43816 Nro. Operacion que debita: 83829 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,028,494,883.00	
112580023	13/01/2023	13/01/2023 11:53:40	BOGOTA D.C.	44015	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44015 Nro. Operacion que debita: 84007 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,056,989,766.00	
112580024	13/01/2023	13/01/2023 11:53:40	BOGOTA D.C.	44217	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,087,906,423.00	
112580052	13/01/2023	13/01/2023 11:53:40	BOGOTA D.C.	44019	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44019 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO	0.00	37,824,048,983.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112580066	13/01/2023	13/01/2023 11:53:40	BOGOTA D.C.	43811	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43811 Nro. Operacion que debita: 83824 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,512,961,959.00	
112580183	13/01/2023	13/01/2023 11:53:40	BOGOTA D.C.	43815	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43815 Nro. Operacion que debita: 83828 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,028,494,883.00	
112580205	13/01/2023	13/01/2023 11:53:40	BOGOTA D.C.	43744	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43744 Nro. Operacion que debita: 83747 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,510,390,995.00	
112580228	13/01/2023	13/01/2023 11:53:40	BOGOTA D.C.	43743	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43743 Nro. Operacion que debita: 83746 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,551,954,976.00	
112580250	13/01/2023	13/01/2023 11:53:40	BOGOTA D.C.	43812	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43812 Nro. Operacion que debita: 83825 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,564,809,797.00	90,856,294,686.00
112580252	13/01/2023	13/01/2023 11:53:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	90,856,294,686.00	0.00	0.00
112581903	13/01/2023	13/01/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.	43943	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43943 Nro. Operacion que debita: 83943 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,056,989,766.00	6,056,989,766.00
112581904	13/01/2023	13/01/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.	44216	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,062,131,694.00	
112582044	13/01/2023	13/01/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.	44415	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44415 Nro. Operacion que debita: 84402 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,108,669,399.00	
112582228	13/01/2023	13/01/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.	44218	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO	0.00	30,413,822,474.00	48,641,613,333.00
112582523	13/01/2023	13/01/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	48,641,613,333.00	0.00	0.00
112583173	13/01/2023	13/01/2023 14:51:03	BTA	43902	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43902 Nro. Operacion que debita: 83916 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,041,563,981.00	6,041,563,981.00
112583175	13/01/2023	13/01/2023 14:51:03	BTA	43902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43902 Nro. Operacion que debita: 83916 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583173	6,041,563,981.00	0.00	0.00
112583203	13/01/2023	13/01/2023 14:51:17	BTA	43813	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43813 Nro. Operacion que debita: 83826 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,054,386,258.00	6,054,386,258.00
112583205	13/01/2023	13/01/2023 14:51:17	BTA	43813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43813 Nro. Operacion que debita: 83826 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583203	6,054,386,258.00	0.00	0.00
112584612	13/01/2023	13/01/2023 15:30:23	BOGOTA D.C.	43814	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43814 Nro. Operacion que debita: 83827 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,028,494,883.00	3,028,494,883.00
112584649	13/01/2023	13/01/2023 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,028,494,883.00	0.00	0.00
112585360	13/01/2023	13/01/2023 16:00:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,711,315,842.00	2,711,315,842.00
112585362	13/01/2023	13/01/2023 16:00:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585360	2,711,315,842.00	0.00	0.00
112585950	13/01/2023	13/01/2023 16:15:39	BOGOTA D.C.	43810	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43810 Nro. Operacion que debita: 83823 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,782,404,898.00	3,782,404,898.00
112585972	13/01/2023	13/01/2023 16:15:39	BOGOTA D.C.	44018	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44018 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,056,989,766.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112585973	13/01/2023	13/01/2023 16:15:39	BOGOTA D.C.	44017	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44017 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,056,989,766.00	
112585974	13/01/2023	13/01/2023 16:15:39	BOGOTA D.C.	44016	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44016 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,056,989,766.00	
112586025	13/01/2023	13/01/2023 16:15:39	BOGOTA D.C.	43942	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43942 Nro. Operacion que debita: 83942 Contraparte:ANONIMO	0.00	15,128,480,558.00	37,081,854,754.00
112586090	13/01/2023	13/01/2023 16:15:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	37,081,854,754.00	0.00	0.00
112589082	13/01/2023	13/01/2023 19:33:22	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589080	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
112589080	13/01/2023	13/01/2023 19:33:22	BTA	45526	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,000,000,000.00	0.00	0.00
112589088	13/01/2023	13/01/2023 19:33:24	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589086	0.00	5,285,618,716.00	5,285,618,716.00
112589086	13/01/2023	13/01/2023 19:33:24	BTA	45527	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,285,618,716.00	0.00	0.00
112589094	13/01/2023	13/01/2023 19:33:25	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589092	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
112589092	13/01/2023	13/01/2023 19:33:25	BTA	45528	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	3,000,000,000.00	0.00	0.00
112589100	13/01/2023	13/01/2023 19:33:26	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589098	0.00	120,145,301,772.00	120,145,301,772.00
112589098	13/01/2023	13/01/2023 19:33:26	BTA	45529	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	120,145,301,772.00	0.00	0.00
112589106	13/01/2023	13/01/2023 19:33:28	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589104	0.00	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00
112589104	13/01/2023	13/01/2023 19:33:28	BTA	45530	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	45,000,000,000.00	0.00	0.00
112589112	13/01/2023	13/01/2023 19:33:29	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589110	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
112589110	13/01/2023	13/01/2023 19:33:29	BTA	45531	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	3,000,000,000.00	0.00	0.00
112589118	13/01/2023	13/01/2023 19:33:30	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589116	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112589116	13/01/2023	13/01/2023 19:33:30	BTA	45532	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112589124	13/01/2023	13/01/2023 19:33:31	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589122	0.00	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589122	13/01/2023	13/01/2023 19:33:31	BTA	45533	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	150,000,000,000.00	0.00	0.00
112589130	13/01/2023	13/01/2023 19:33:33	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589128	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
112589128	13/01/2023	13/01/2023 19:33:33	BTA	45534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	1,000,000,000.00	0.00	0.00
112589136	13/01/2023	13/01/2023 19:33:34	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589134	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
112589134	13/01/2023	13/01/2023 19:33:34	BTA	45535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,000,000,000.00	0.00	0.00
112589144	13/01/2023	13/01/2023 19:33:35	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589142	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112589142	13/01/2023	13/01/2023 19:33:35	BTA	45536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112589150	13/01/2023	13/01/2023 19:33:36	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589148	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112589148	13/01/2023	13/01/2023 19:33:36	BTA	45537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112589158	13/01/2023	13/01/2023 19:33:38	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589156	0.00	6,453,295,890.00	6,453,295,890.00
112589156	13/01/2023	13/01/2023 19:33:38	BTA	45538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	6,453,295,890.00	0.00	0.00
112589164	13/01/2023	13/01/2023 19:33:39	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589162	0.00	198,020,801,004.00	198,020,801,004.00
112589162	13/01/2023	13/01/2023 19:33:39	BTA	45539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	198,020,801,004.00	0.00	0.00
112589170	13/01/2023	13/01/2023 19:33:40	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589168	0.00	221,577,472,329.00	221,577,472,329.00
112589168	13/01/2023	13/01/2023 19:33:40	BTA	45540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	221,577,472,329.00	0.00	0.00
112589176	13/01/2023	13/01/2023 19:33:41	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589174	0.00	199,908,836,526.00	199,908,836,526.00
112589174	13/01/2023	13/01/2023 19:33:41	BTA	45541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	199,908,836,526.00	0.00	0.00
112589182	13/01/2023	13/01/2023 19:33:42	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589180	0.00	98,702,692,219.00	98,702,692,219.00
112589180	13/01/2023	13/01/2023 19:33:42	BTA	45542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	98,702,692,219.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589188	13/01/2023	13/01/2023 19:33:44	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589186	0.00	191,362,362,466.00	191,362,362,466.00
112589186	13/01/2023	13/01/2023 19:33:44	BTA	45543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	191,362,362,466.00	0.00	0.00
112589194	13/01/2023	13/01/2023 19:33:45	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589192	0.00	55,394,368,082.00	55,394,368,082.00
112589192	13/01/2023	13/01/2023 19:33:45	BTA	45544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	55,394,368,082.00	0.00	0.00
112589200	13/01/2023	13/01/2023 19:33:46	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589198	0.00	400,447,342,033.00	400,447,342,033.00
112589198	13/01/2023	13/01/2023 19:33:46	BTA	45545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	400,447,342,033.00	0.00	0.00
112589206	13/01/2023	13/01/2023 19:33:47	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589204	0.00	239,942,648,238.00	239,942,648,238.00
112589204	13/01/2023	13/01/2023 19:33:47	BTA	45546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	239,942,648,238.00	0.00	0.00
112589212	13/01/2023	13/01/2023 19:33:48	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589210	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112589210	13/01/2023	13/01/2023 19:33:48	BTA	45547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112589218	13/01/2023	13/01/2023 19:33:50	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589216	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112589216	13/01/2023	13/01/2023 19:33:50	BTA	45548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112589224	13/01/2023	13/01/2023 19:33:51	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589222	0.00	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00
112589222	13/01/2023	13/01/2023 19:33:51	BTA	45549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	150,000,000,000.00	0.00	0.00
112589230	13/01/2023	13/01/2023 19:33:52	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589228	0.00	31,692,208,821.00	31,692,208,821.00
112589228	13/01/2023	13/01/2023 19:33:52	BTA	45550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	31,692,208,821.00	0.00	0.00
112589236	13/01/2023	13/01/2023 19:33:53	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589234	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112589234	13/01/2023	13/01/2023 19:33:53	BTA	45551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112589242	13/01/2023	13/01/2023 19:33:54	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589240	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589240	13/01/2023	13/01/2023 19:33:54	BTA	45552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112589248	13/01/2023	13/01/2023 19:33:55	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589246	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112589246	13/01/2023	13/01/2023 19:33:55	BTA	45553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112589254	13/01/2023	13/01/2023 19:33:56	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589252	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112589252	13/01/2023	13/01/2023 19:33:56	BTA	45554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112589260	13/01/2023	13/01/2023 19:33:58	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589258	0.00	12,896,354,954.00	12,896,354,954.00
112589258	13/01/2023	13/01/2023 19:33:58	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	12,896,354,954.00	0.00	0.00
112589445	16/01/2023	13/01/2023 20:59:18	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	61,878,352,924.00	61,878,352,924.00
112589447	16/01/2023	13/01/2023 20:59:18	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589445	61,878,352,924.00	0.00	0.00
112589451	16/01/2023	13/01/2023 20:59:19	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,004,630,000.00	5,004,630,000.00
112589453	16/01/2023	13/01/2023 20:59:19	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589451	5,004,630,000.00	0.00	0.00
112589457	16/01/2023	13/01/2023 20:59:20	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	27,886,895,038.00	27,886,895,038.00
112589463	16/01/2023	13/01/2023 20:59:20	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,290,513,199.00	33,177,408,237.00
112589459	16/01/2023	13/01/2023 20:59:20	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589457	27,886,895,038.00	0.00	5,290,513,199.00
112589465	16/01/2023	13/01/2023 20:59:20	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589463	5,290,513,199.00	0.00	0.00
112589469	16/01/2023	13/01/2023 20:59:21	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,666,768,740.00	5,666,768,740.00
112589471	16/01/2023	13/01/2023 20:59:21	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589469	5,666,768,740.00	0.00	0.00
112589475	16/01/2023	13/01/2023 20:59:22	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,002,778,000.00	3,002,778,000.00
112589477	16/01/2023	13/01/2023 20:59:22	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589475	3,002,778,000.00	0.00	0.00
112589481	16/01/2023	13/01/2023 20:59:23	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,937,663,269.00	6,937,663,269.00
112589483	16/01/2023	13/01/2023 20:59:23	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589481	6,937,663,269.00	0.00	0.00
112589487	16/01/2023	13/01/2023 20:59:24	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,256,556,321.00	120,256,556,321.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589489	16/01/2023	13/01/2023 20:59:24	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589487	120,256,556,321.00	0.00	0.00
112589493	16/01/2023	13/01/2023 20:59:25	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,016,226,000.00	2,016,226,000.00
112589499	16/01/2023	13/01/2023 20:59:25	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	45,041,670,000.00	47,057,896,000.00
112589495	16/01/2023	13/01/2023 20:59:25	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589493	2,016,226,000.00	0.00	45,041,670,000.00
112589501	16/01/2023	13/01/2023 20:59:25	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589499	45,041,670,000.00	0.00	0.00
112589505	16/01/2023	13/01/2023 20:59:26	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	578,637,793.00	578,637,793.00
112589507	16/01/2023	13/01/2023 20:59:26	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589505	578,637,793.00	0.00	0.00
112589511	16/01/2023	13/01/2023 20:59:27	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,002,778,000.00	3,002,778,000.00
112589513	16/01/2023	13/01/2023 20:59:27	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589511	3,002,778,000.00	0.00	0.00
112589517	16/01/2023	13/01/2023 20:59:28	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,005,705,207.00	7,005,705,207.00
112589523	16/01/2023	13/01/2023 20:59:28	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,416,700,000.00	457,422,405,207.00
112589519	16/01/2023	13/01/2023 20:59:28	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589517	7,005,705,207.00	0.00	450,416,700,000.00
112589525	16/01/2023	13/01/2023 20:59:28	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589523	450,416,700,000.00	0.00	0.00
112589529	16/01/2023	13/01/2023 20:59:29	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	81,924,871.00	81,924,871.00
112589531	16/01/2023	13/01/2023 20:59:29	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589529	81,924,871.00	0.00	0.00
112589535	16/01/2023	13/01/2023 20:59:30	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,138,900,000.00	150,138,900,000.00
112589537	16/01/2023	13/01/2023 20:59:30	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589535	150,138,900,000.00	0.00	0.00
112589541	16/01/2023	13/01/2023 20:59:31	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,426,283,928.00	10,426,283,928.00
112589547	16/01/2023	13/01/2023 20:59:31	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,000,926,000.00	11,427,209,928.00
112589543	16/01/2023	13/01/2023 20:59:31	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589541	10,426,283,928.00	0.00	1,000,926,000.00
112589549	16/01/2023	13/01/2023 20:59:31	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589547	1,000,926,000.00	0.00	0.00
112589553	16/01/2023	13/01/2023 20:59:32	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	898,911,562.00	898,911,562.00
112589555	16/01/2023	13/01/2023 20:59:32	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589553	898,911,562.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589559	16/01/2023	13/01/2023 20:59:33	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,000,926,000.00	1,000,926,000.00
112589561	16/01/2023	13/01/2023 20:59:33	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589559	1,000,926,000.00	0.00	0.00
112589891	16/01/2023	16/01/2023 07:49:03	BTA	FA2301160060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=16/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	95,786,993.00	95,786,993.00
112589893	16/01/2023	16/01/2023 07:49:03	BTA	FA2301160060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=16/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589891	95,786,993.00	0.00	0.00
112593991	16/01/2023	16/01/2023 11:50:30	BOGOTA D.C.	43822	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43822 Nro. Operacion que debita: 83822 Contraparte:ANONIMO	0.00	12,446,823,764.00	12,446,823,764.00
112594170	16/01/2023	16/01/2023 11:50:30	BOGOTA D.C.	44072	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44072 Nro. Operacion que debita: 84062 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,116,526,761.00	
112594232	16/01/2023	16/01/2023 11:50:30	BOGOTA D.C.	44073	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 84063 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,116,526,761.00	18,679,877,286.00
112594407	16/01/2023	16/01/2023 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	18,679,877,286.00	0.00	0.00
112597251	16/01/2023	16/01/2023 14:21:22	BOGOTA D.C.	44651	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44651 Nro. Operacion que debita: 84610 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,330,056,244.00	6,330,056,244.00
112597309	16/01/2023	16/01/2023 14:21:22	BOGOTA D.C.	44208	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44208 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,124,539,746.00	
112597559	16/01/2023	16/01/2023 14:21:22	BOGOTA D.C.	44503	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44503 Nro. Operacion que debita: 84467 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,568,979,934.00	
112597568	16/01/2023	16/01/2023 14:21:22	BOGOTA D.C.	44502	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44502 Nro. Operacion que debita: 84466 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,137,959,868.00	
112597582	16/01/2023	16/01/2023 14:21:22	BOGOTA D.C.	44653	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44653 Nro. Operacion que debita: 84612 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,562,740,449.00	
112597837	16/01/2023	16/01/2023 14:21:22	BOGOTA D.C.	44652	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44652 Nro. Operacion que debita: 84611 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,341,000,809.00	
112597712	16/01/2023	16/01/2023 14:21:22	BOGOTA D.C.	43006	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83006 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,252,852,921.00	0.00	
112597714	16/01/2023	16/01/2023 14:21:22	BOGOTA D.C.	43005	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83005 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,252,852,921.00	0.00	11,559,571,208.00
112597916	16/01/2023	16/01/2023 14:21:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	11,559,571,208.00	0.00	0.00
112599285	16/01/2023	16/01/2023 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	3,208,945,942.00	3,208,945,942.00
112599287	16/01/2023	16/01/2023 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599285	3,208,945,942.00	0.00	0.00
112601171	16/01/2023	16/01/2023 16:25:42	BTA	43004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83004 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112601169	0.00	25,596,503,458.00	25,596,503,458.00
112601169	16/01/2023	16/01/2023 16:25:42	BTA	43004	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83004 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,596,503,458.00	0.00	0.00
112603692	16/01/2023	16/01/2023 19:27:29	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603690	0.00	61,878,352,924.00	61,878,352,924.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603690	16/01/2023	16/01/2023 19:27:29	BTA	45086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	61,878,352,924.00	0.00	0.00
112603698	16/01/2023	16/01/2023 19:27:30	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603696	0.00	32,891,525,038.00	32,891,525,038.00
112603696	16/01/2023	16/01/2023 19:27:30	BTA	45087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	32,891,525,038.00	0.00	0.00
112603704	16/01/2023	16/01/2023 19:27:31	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603702	0.00	10,957,281,939.00	10,957,281,939.00
112603702	16/01/2023	16/01/2023 19:27:31	BTA	45088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	10,957,281,939.00	0.00	0.00
112603710	16/01/2023	16/01/2023 19:27:33	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603708	0.00	6,937,663,269.00	6,937,663,269.00
112603708	16/01/2023	16/01/2023 19:27:33	BTA	45089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,937,663,269.00	0.00	0.00
112603716	16/01/2023	16/01/2023 19:27:34	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603714	0.00	5,019,004,000.00	5,019,004,000.00
112603714	16/01/2023	16/01/2023 19:27:34	BTA	45090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	5,019,004,000.00	0.00	0.00
112603722	16/01/2023	16/01/2023 19:27:35	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603720	0.00	578,637,793.00	578,637,793.00
112603720	16/01/2023	16/01/2023 19:27:35	BTA	45091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	578,637,793.00	0.00	0.00
112603728	16/01/2023	16/01/2023 19:27:36	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603726	0.00	7,005,705,207.00	7,005,705,207.00
112603726	16/01/2023	16/01/2023 19:27:36	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,005,705,207.00	0.00	0.00
112603734	16/01/2023	16/01/2023 19:27:38	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603732	0.00	81,924,871.00	81,924,871.00
112603732	16/01/2023	16/01/2023 19:27:38	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	81,924,871.00	0.00	0.00
112603740	16/01/2023	16/01/2023 19:27:39	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603738	0.00	120,256,556,321.00	120,256,556,321.00
112603738	16/01/2023	16/01/2023 19:27:39	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	120,256,556,321.00	0.00	0.00
112603746	16/01/2023	16/01/2023 19:27:40	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603744	0.00	55,467,953,928.00	55,467,953,928.00
112603744	16/01/2023	16/01/2023 19:27:40	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,467,953,928.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603752	16/01/2023	16/01/2023 19:27:41	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603750	0.00	3,002,778,000.00	3,002,778,000.00
112603750	16/01/2023	16/01/2023 19:27:41	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,002,778,000.00	0.00	0.00
112603758	16/01/2023	16/01/2023 19:27:43	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603756	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112603756	16/01/2023	16/01/2023 19:27:43	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112603764	16/01/2023	16/01/2023 19:27:44	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603762	0.00	450,867,109.00	450,867,109.00
112603762	16/01/2023	16/01/2023 19:27:44	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	450,867,109.00	0.00	0.00
112603770	16/01/2023	16/01/2023 19:27:45	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603768	0.00	898,911,562.00	898,911,562.00
112603768	16/01/2023	16/01/2023 19:27:45	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	898,911,562.00	0.00	0.00
112603776	16/01/2023	16/01/2023 19:27:46	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603774	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112603774	16/01/2023	16/01/2023 19:27:46	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112603782	16/01/2023	16/01/2023 19:27:47	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603780	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112603780	16/01/2023	16/01/2023 19:27:47	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112603788	16/01/2023	16/01/2023 19:27:48	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603786	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112603786	16/01/2023	16/01/2023 19:27:48	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112603794	16/01/2023	16/01/2023 19:27:50	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603792	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112603792	16/01/2023	16/01/2023 19:27:50	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112603800	16/01/2023	16/01/2023 19:27:51	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603798	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112603798	16/01/2023	16/01/2023 19:27:51	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112603806	16/01/2023	16/01/2023 19:27:52	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603804	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603804	16/01/2023	16/01/2023 19:27:52	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112603812	16/01/2023	16/01/2023 19:27:53	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603810	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112603810	16/01/2023	16/01/2023 19:27:53	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112603818	16/01/2023	16/01/2023 19:27:54	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603816	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112603816	16/01/2023	16/01/2023 19:27:54	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112603824	16/01/2023	16/01/2023 19:27:55	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603822	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112603822	16/01/2023	16/01/2023 19:27:55	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112603830	16/01/2023	16/01/2023 19:27:57	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603828	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112603828	16/01/2023	16/01/2023 19:27:57	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112603836	16/01/2023	16/01/2023 19:27:58	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603834	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112603834	16/01/2023	16/01/2023 19:27:58	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112603842	16/01/2023	16/01/2023 19:27:59	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603840	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112603840	16/01/2023	16/01/2023 19:27:59	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112603848	16/01/2023	16/01/2023 19:28:00	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603846	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112603846	16/01/2023	16/01/2023 19:28:00	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112603854	16/01/2023	16/01/2023 19:28:01	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603852	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112603852	16/01/2023	16/01/2023 19:28:01	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112603860	16/01/2023	16/01/2023 19:28:02	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603858	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112603858	16/01/2023	16/01/2023 19:28:02	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112604047	17/01/2023	16/01/2023 21:43:05	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	61,897,473,335.00	61,897,473,335.00
112604049	17/01/2023	16/01/2023 21:43:05	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604047	61,897,473,335.00	0.00	0.00
112604053	17/01/2023	16/01/2023 21:43:06	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	32,901,688,519.00	32,901,688,519.00
112604055	17/01/2023	16/01/2023 21:43:06	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604053	32,901,688,519.00	0.00	0.00
112604059	17/01/2023	16/01/2023 21:43:07	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,960,667,739.00	10,960,667,739.00
112604065	17/01/2023	16/01/2023 21:43:07	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,939,807,007.00	17,900,474,746.00
112604061	17/01/2023	16/01/2023 21:43:06	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604059	10,960,667,739.00	0.00	6,939,807,007.00
112604067	17/01/2023	16/01/2023 21:43:07	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604065	6,939,807,007.00	0.00	0.00
112604071	17/01/2023	16/01/2023 21:43:08	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,020,554,872.00	5,020,554,872.00
112604073	17/01/2023	16/01/2023 21:43:08	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604071	5,020,554,872.00	0.00	0.00
112604077	17/01/2023	16/01/2023 21:43:09	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	578,816,592.00	578,816,592.00
112604079	17/01/2023	16/01/2023 21:43:09	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604077	578,816,592.00	0.00	0.00
112604083	17/01/2023	16/01/2023 21:43:10	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,007,869,970.00	7,007,869,970.00
112604089	17/01/2023	16/01/2023 21:43:10	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	81,950,186.00	7,089,820,156.00
112604085	17/01/2023	16/01/2023 21:43:10	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604083	7,007,869,970.00	0.00	81,950,186.00
112604091	17/01/2023	16/01/2023 21:43:10	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604089	81,950,186.00	0.00	0.00
112604095	17/01/2023	16/01/2023 21:43:11	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,293,715,597.00	120,293,715,597.00
112604097	17/01/2023	16/01/2023 21:43:11	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604095	120,293,715,597.00	0.00	0.00
112604101	17/01/2023	16/01/2023 21:43:12	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,485,093,526.00	55,485,093,526.00
112604103	17/01/2023	16/01/2023 21:43:12	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604101	55,485,093,526.00	0.00	0.00
112604107	17/01/2023	16/01/2023 21:43:13	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,003,705,858.00	3,003,705,858.00
112604113	17/01/2023	16/01/2023 21:43:13	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,139,050,000.00	453,142,755,858.00
112604109	17/01/2023	16/01/2023 21:43:13	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604107	3,003,705,858.00	0.00	450,139,050,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112604115	17/01/2023	16/01/2023 21:43:13	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604113	450,139,050,000.00	0.00	0.00
112604119	17/01/2023	16/01/2023 21:43:14	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	451,006,427.00	451,006,427.00
112604121	17/01/2023	16/01/2023 21:43:14	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604119	451,006,427.00	0.00	0.00
112604125	17/01/2023	16/01/2023 21:43:15	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	899,189,326.00	899,189,326.00
112604127	17/01/2023	16/01/2023 21:43:15	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604125	899,189,326.00	0.00	0.00
112604131	17/01/2023	16/01/2023 21:43:16	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,030,900,000.00	100,030,900,000.00
112604137	17/01/2023	16/01/2023 21:43:16	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,450,000.00	150,046,350,000.00
112604133	17/01/2023	16/01/2023 21:43:16	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604131	100,030,900,000.00	0.00	50,015,450,000.00
112604139	17/01/2023	16/01/2023 21:43:16	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604137	50,015,450,000.00	0.00	0.00
112604143	17/01/2023	16/01/2023 21:43:17	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,618,000.00	2,000,618,000.00
112604145	17/01/2023	16/01/2023 21:43:17	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604143	2,000,618,000.00	0.00	0.00
112604430	17/01/2023	17/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301170062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=17/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	15,863,731.00	15,863,731.00
112604432	17/01/2023	17/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301170062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=17/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604430	15,863,731.00	0.00	0.00
112608317	17/01/2023	17/01/2023 11:50:30	BOGOTA D.C.	43959	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43959 Nro. Operacion que debita: 83963 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,488,636,738.00	6,488,636,738.00
112608339	17/01/2023	17/01/2023 11:50:30	BOGOTA D.C.	43960	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43960 Nro. Operacion que debita: 83964 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,525,328,878.00	
112608375	17/01/2023	17/01/2023 11:50:30	BOGOTA D.C.	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,264,065,648.00	
112608713	17/01/2023	17/01/2023 11:50:30	BOGOTA D.C.	44222	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,264,065,648.00	19,542,096,912.00
112608820	17/01/2023	17/01/2023 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	19,542,096,912.00	0.00	0.00
112611139	17/01/2023	17/01/2023 14:20:34	BOGOTA D.C.	43833	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43833 Nro. Operacion que debita: 83838 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,443,798,030.00	6,443,798,030.00
112611140	17/01/2023	17/01/2023 14:20:34	BOGOTA D.C.	43832	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43832 Nro. Operacion que debita: 83837 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,443,798,030.00	
112611141	17/01/2023	17/01/2023 14:20:34	BOGOTA D.C.	43834	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43834 Nro. Operacion que debita: 83839 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,460,547,373.00	19,348,143,433.00
112611615	17/01/2023	17/01/2023 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	19,348,143,433.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112614245	17/01/2023	17/01/2023 15:46:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	672,356,931.00	672,356,931.00
112614247	17/01/2023	17/01/2023 15:46:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614245	672,356,931.00	0.00	0.00
112617803	17/01/2023	17/01/2023 19:32:52	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617801	0.00	61,897,473,335.00	61,897,473,335.00
112617801	17/01/2023	17/01/2023 19:32:52	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	61,897,473,335.00	0.00	0.00
112617809	17/01/2023	17/01/2023 19:32:54	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617807	0.00	32,901,688,519.00	32,901,688,519.00
112617807	17/01/2023	17/01/2023 19:32:54	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	32,901,688,519.00	0.00	0.00
112617815	17/01/2023	17/01/2023 19:32:55	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617813	0.00	10,960,667,739.00	10,960,667,739.00
112617813	17/01/2023	17/01/2023 19:32:55	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	10,960,667,739.00	0.00	0.00
112617821	17/01/2023	17/01/2023 19:32:56	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617819	0.00	6,939,807,007.00	6,939,807,007.00
112617819	17/01/2023	17/01/2023 19:32:56	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,939,807,007.00	0.00	0.00
112617827	17/01/2023	17/01/2023 19:32:57	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617825	0.00	5,020,554,872.00	5,020,554,872.00
112617825	17/01/2023	17/01/2023 19:32:57	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	5,020,554,872.00	0.00	0.00
112617833	17/01/2023	17/01/2023 19:32:59	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617831	0.00	578,816,592.00	578,816,592.00
112617831	17/01/2023	17/01/2023 19:32:59	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	578,816,592.00	0.00	0.00
112617839	17/01/2023	17/01/2023 19:33:00	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617837	0.00	7,007,869,970.00	7,007,869,970.00
112617837	17/01/2023	17/01/2023 19:33:00	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,007,869,970.00	0.00	0.00
112617845	17/01/2023	17/01/2023 19:33:01	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617843	0.00	81,950,186.00	81,950,186.00
112617843	17/01/2023	17/01/2023 19:33:01	BTA	45699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	81,950,186.00	0.00	0.00
112617851	17/01/2023	17/01/2023 19:33:02	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617849	0.00	119,093,696,644.00	119,093,696,644.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112617849	17/01/2023	17/01/2023 19:33:02	BTA	45700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	119,093,696,644.00	0.00	0.00
112617863	17/01/2023	17/01/2023 19:33:03	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617861	0.00	55,485,093,526.00	55,485,093,526.00
112617861	17/01/2023	17/01/2023 19:33:03	BTA	45701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,485,093,526.00	0.00	0.00
112617879	17/01/2023	17/01/2023 19:33:05	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617877	0.00	3,003,705,858.00	3,003,705,858.00
112617877	17/01/2023	17/01/2023 19:33:05	BTA	45702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,003,705,858.00	0.00	0.00
112617895	17/01/2023	17/01/2023 19:33:06	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617893	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112617893	17/01/2023	17/01/2023 19:33:06	BTA	45703	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112617911	17/01/2023	17/01/2023 19:33:07	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617909	0.00	590,056,427.00	590,056,427.00
112617909	17/01/2023	17/01/2023 19:33:07	BTA	45704	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	590,056,427.00	0.00	0.00
112617917	17/01/2023	17/01/2023 19:33:08	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617915	0.00	899,189,326.00	899,189,326.00
112617915	17/01/2023	17/01/2023 19:33:08	BTA	45705	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	899,189,326.00	0.00	0.00
112617923	17/01/2023	17/01/2023 19:33:10	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617921	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112617921	17/01/2023	17/01/2023 19:33:10	BTA	45706	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112617929	17/01/2023	17/01/2023 19:33:11	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617927	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112617927	17/01/2023	17/01/2023 19:33:11	BTA	45707	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112617936	17/01/2023	17/01/2023 19:33:12	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617934	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112617934	17/01/2023	17/01/2023 19:33:12	BTA	45708	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112618233	18/01/2023	17/01/2023 22:29:52	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	61,916,537,757.00	61,916,537,757.00
112618235	18/01/2023	17/01/2023 22:29:52	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618233	61,916,537,757.00	0.00	0.00
112618239	18/01/2023	17/01/2023 22:29:53	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	32,911,822,239.00	32,911,822,239.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112618241	18/01/2023	17/01/2023 22:29:53	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618239	32,911,822,239.00	0.00	0.00
112618245	18/01/2023	17/01/2023 22:29:54	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,964,043,625.00	10,964,043,625.00
112618247	18/01/2023	17/01/2023 22:29:54	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618245	10,964,043,625.00	0.00	0.00
112618251	18/01/2023	17/01/2023 22:29:55	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,941,944,468.00	6,941,944,468.00
112618253	18/01/2023	17/01/2023 22:29:55	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618251	6,941,944,468.00	0.00	0.00
112618257	18/01/2023	17/01/2023 22:29:56	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,022,101,203.00	5,022,101,203.00
112618259	18/01/2023	17/01/2023 22:29:56	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618257	5,022,101,203.00	0.00	0.00
112618263	18/01/2023	17/01/2023 22:29:57	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	578,994,868.00	578,994,868.00
112618265	18/01/2023	17/01/2023 22:29:57	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618263	578,994,868.00	0.00	0.00
112618269	18/01/2023	17/01/2023 22:29:58	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,010,028,394.00	7,010,028,394.00
112618271	18/01/2023	17/01/2023 22:29:58	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618269	7,010,028,394.00	0.00	0.00
112618275	18/01/2023	17/01/2023 22:29:59	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	81,975,427.00	81,975,427.00
112618281	18/01/2023	17/01/2023 22:29:59	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	119,130,377,503.00	119,212,352,930.00
112618277	18/01/2023	17/01/2023 22:29:59	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618275	81,975,427.00	0.00	119,130,377,503.00
112618283	18/01/2023	17/01/2023 22:29:59	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618281	119,130,377,503.00	0.00	0.00
112618287	18/01/2023	17/01/2023 22:30:01	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,502,182,935.00	55,502,182,935.00
112618289	18/01/2023	17/01/2023 22:30:01	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618287	55,502,182,935.00	0.00	0.00
112618293	18/01/2023	17/01/2023 22:30:02	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,004,630,999.00	3,004,630,999.00
112618295	18/01/2023	17/01/2023 22:30:02	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618293	3,004,630,999.00	0.00	0.00
112618299	18/01/2023	17/01/2023 22:30:03	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,138,600,000.00	450,138,600,000.00
112618301	18/01/2023	17/01/2023 22:30:03	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618299	450,138,600,000.00	0.00	0.00
112618305	18/01/2023	17/01/2023 22:30:04	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	590,238,164.00	590,238,164.00
112618311	18/01/2023	17/01/2023 22:30:04	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	899,466,276.00	1,489,704,440.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112618307	18/01/2023	17/01/2023 22:30:04	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618305	590,238,164.00	0.00	899,466,276.00
112618313	18/01/2023	17/01/2023 22:30:04	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618311	899,466,276.00	0.00	0.00
112618317	18/01/2023	17/01/2023 22:30:05	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,030,800,000.00	100,030,800,000.00
112618319	18/01/2023	17/01/2023 22:30:05	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618317	100,030,800,000.00	0.00	0.00
112618323	18/01/2023	17/01/2023 22:30:06	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,400,000.00	50,015,400,000.00
112618325	18/01/2023	17/01/2023 22:30:06	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618323	50,015,400,000.00	0.00	0.00
112618329	18/01/2023	17/01/2023 22:30:07	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,616,000.00	2,000,616,000.00
112618331	18/01/2023	17/01/2023 22:30:07	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618329	2,000,616,000.00	0.00	0.00
112618600	18/01/2023	18/01/2023 07:07:05	BTA	FA2301180063	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=18/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	22,880,268.00	22,880,268.00
112618602	18/01/2023	18/01/2023 07:07:04	BTA	FA2301180063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=18/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618600	22,880,268.00	0.00	0.00
112621313	18/01/2023	18/01/2023 11:50:29	BOGOTA D.C.	43865	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43865 Nro. Operacion que debita: 83846 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,209,773,462.00	3,209,773,462.00
112621587	18/01/2023	18/01/2023 11:50:29	BOGOTA D.C.	43866	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43866 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,209,773,462.00	
112621593	18/01/2023	18/01/2023 11:50:29	BOGOTA D.C.	43867	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43867 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,419,546,924.00	12,839,093,848.00
112621595	18/01/2023	18/01/2023 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	12,839,093,848.00	0.00	0.00
112625467	18/01/2023	18/01/2023 14:22:14	BOGOTA D.C.	44428	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44428 Nro. Operacion que debita: 84382 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,419,546,924.00	6,419,546,924.00
112625758	18/01/2023	18/01/2023 14:22:14	BOGOTA D.C.	44320	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44320 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO	0.00	15,904,125,796.00	22,323,672,720.00
112626226	18/01/2023	18/01/2023 14:22:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	22,323,672,720.00	0.00	0.00
112626813	18/01/2023	18/01/2023 14:52:10	BTA	43010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83010 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626811	0.00	25,454,526,332.00	25,454,526,332.00
112626811	18/01/2023	18/01/2023 14:52:10	BTA	43010	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83010 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,454,526,332.00	0.00	0.00
112626825	18/01/2023	18/01/2023 14:52:16	BTA	43011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626823	0.00	25,454,526,332.00	25,454,526,332.00
112626823	18/01/2023	18/01/2023 14:52:16	BTA	43011	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83011 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,454,526,332.00	0.00	0.00
112626833	18/01/2023	18/01/2023 14:52:19	BTA	43009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83009 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626831	0.00	25,454,526,332.00	25,454,526,332.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112626831	18/01/2023	18/01/2023 14:52:19	BTA	43009	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83009 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,454,526,332.00	0.00	0.00
112626870	18/01/2023	18/01/2023 14:52:38	BTA	43013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626868	0.00	25,454,526,332.00	25,454,526,332.00
112626868	18/01/2023	18/01/2023 14:52:38	BTA	43013	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83013 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,454,526,332.00	0.00	0.00
112628726	18/01/2023	18/01/2023 15:57:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	241,172,776.00	241,172,776.00
112628728	18/01/2023	18/01/2023 15:57:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628726	241,172,776.00	0.00	0.00
112632419	18/01/2023	18/01/2023 19:20:27	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632417	0.00	61,916,537,757.00	61,916,537,757.00
112632417	18/01/2023	18/01/2023 19:20:27	BTA	45643	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	61,916,537,757.00	0.00	0.00
112632425	18/01/2023	18/01/2023 19:20:28	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632423	0.00	32,911,822,239.00	32,911,822,239.00
112632423	18/01/2023	18/01/2023 19:20:28	BTA	45644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	32,911,822,239.00	0.00	0.00
112632431	18/01/2023	18/01/2023 19:20:29	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632429	0.00	10,964,043,625.00	10,964,043,625.00
112632429	18/01/2023	18/01/2023 19:20:30	BTA	45645	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	10,964,043,625.00	0.00	0.00
112632437	18/01/2023	18/01/2023 19:20:31	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632435	0.00	6,941,944,468.00	6,941,944,468.00
112632435	18/01/2023	18/01/2023 19:20:31	BTA	45646	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,941,944,468.00	0.00	0.00
112632443	18/01/2023	18/01/2023 19:20:32	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632441	0.00	5,022,101,203.00	5,022,101,203.00
112632441	18/01/2023	18/01/2023 19:20:32	BTA	45647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	5,022,101,203.00	0.00	0.00
112632449	18/01/2023	18/01/2023 19:20:33	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632447	0.00	578,994,868.00	578,994,868.00
112632447	18/01/2023	18/01/2023 19:20:33	BTA	45648	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	578,994,868.00	0.00	0.00
112632455	18/01/2023	18/01/2023 19:20:35	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632453	0.00	7,010,028,394.00	7,010,028,394.00
112632453	18/01/2023	18/01/2023 19:20:35	BTA	45649	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,010,028,394.00	0.00	0.00
112632461	18/01/2023	18/01/2023 19:20:36	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632459	0.00	81,975,427.00	81,975,427.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112632459	18/01/2023	18/01/2023 19:20:36	BTA	45650	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	81,975,427.00	0.00	0.00
112632467	18/01/2023	18/01/2023 19:20:37	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632465	0.00	118,548,873,933.00	118,548,873,933.00
112632465	18/01/2023	18/01/2023 19:20:37	BTA	45651	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	118,548,873,933.00	0.00	0.00
112632473	18/01/2023	18/01/2023 19:20:38	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632471	0.00	55,502,182,935.00	55,502,182,935.00
112632471	18/01/2023	18/01/2023 19:20:38	BTA	45652	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,502,182,935.00	0.00	0.00
112632479	18/01/2023	18/01/2023 19:20:40	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632477	0.00	3,004,630,999.00	3,004,630,999.00
112632477	18/01/2023	18/01/2023 19:20:40	BTA	45653	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,004,630,999.00	0.00	0.00
112632485	18/01/2023	18/01/2023 19:20:41	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632483	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
112632483	18/01/2023	18/01/2023 19:20:41	BTA	45654	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	250,000,000,000.00	0.00	0.00
112632491	18/01/2023	18/01/2023 19:20:42	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632489	0.00	90,708,980,417.00	90,708,980,417.00
112632489	18/01/2023	18/01/2023 19:20:42	BTA	45655	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	90,708,980,417.00	0.00	0.00
112632497	18/01/2023	18/01/2023 19:20:43	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632495	0.00	899,466,276.00	899,466,276.00
112632495	18/01/2023	18/01/2023 19:20:43	BTA	45656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	899,466,276.00	0.00	0.00
112632503	18/01/2023	18/01/2023 19:20:44	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632501	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112632501	18/01/2023	18/01/2023 19:20:44	BTA	45657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112632509	18/01/2023	18/01/2023 19:20:46	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632507	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112632507	18/01/2023	18/01/2023 19:20:46	BTA	45658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112632515	18/01/2023	18/01/2023 19:20:47	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632513	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112632513	18/01/2023	18/01/2023 19:20:47	BTA	45659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112632521	18/01/2023	18/01/2023 19:20:48	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632519	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112632519	18/01/2023	18/01/2023 19:20:48	BTA	45660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112632527	18/01/2023	18/01/2023 19:20:49	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632525	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112632525	18/01/2023	18/01/2023 19:20:49	BTA	45661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112632691	19/01/2023	18/01/2023 20:57:56	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	61,935,608,051.00	61,935,608,051.00
112632693	19/01/2023	18/01/2023 20:57:56	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632691	61,935,608,051.00	0.00	0.00
112632697	19/01/2023	18/01/2023 20:57:57	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	32,921,959,080.00	32,921,959,080.00
112632699	19/01/2023	18/01/2023 20:57:57	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632697	32,921,959,080.00	0.00	0.00
112632703	19/01/2023	18/01/2023 20:57:58	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,967,420,550.00	10,967,420,550.00
112632705	19/01/2023	18/01/2023 20:57:58	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632703	10,967,420,550.00	0.00	0.00
112632709	19/01/2023	18/01/2023 20:57:59	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,944,082,587.00	6,944,082,587.00
112632715	19/01/2023	18/01/2023 20:57:59	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,023,648,010.00	11,967,730,597.00
112632711	19/01/2023	18/01/2023 20:57:59	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632709	6,944,082,587.00	0.00	5,023,648,010.00
112632717	19/01/2023	18/01/2023 20:57:59	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632715	5,023,648,010.00	0.00	0.00
112632721	19/01/2023	18/01/2023 20:58:00	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	579,173,198.00	579,173,198.00
112632723	19/01/2023	18/01/2023 20:58:00	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632721	579,173,198.00	0.00	0.00
112632727	19/01/2023	18/01/2023 20:58:01	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,012,187,483.00	7,012,187,483.00
112632729	19/01/2023	18/01/2023 20:58:01	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632727	7,012,187,483.00	0.00	0.00
112632733	19/01/2023	18/01/2023 20:58:02	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	82,000,675.00	82,000,675.00
112632739	19/01/2023	18/01/2023 20:58:02	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,585,386,986.00	118,667,387,661.00
112632735	19/01/2023	18/01/2023 20:58:02	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632733	82,000,675.00	0.00	118,585,386,986.00
112632741	19/01/2023	18/01/2023 20:58:02	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632739	118,585,386,986.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112632745	19/01/2023	18/01/2023 20:58:03	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,519,277,607.00	55,519,277,607.00
112632747	19/01/2023	18/01/2023 20:58:03	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632745	55,519,277,607.00	0.00	0.00
112632751	19/01/2023	18/01/2023 20:58:04	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,005,556,425.00	3,005,556,425.00
112632753	19/01/2023	18/01/2023 20:58:04	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632751	3,005,556,425.00	0.00	0.00
112632757	19/01/2023	18/01/2023 20:58:05	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,077,000,000.00	250,077,000,000.00
112632763	19/01/2023	18/01/2023 20:58:05	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,736,918,783.00	340,813,918,783.00
112632759	19/01/2023	18/01/2023 20:58:05	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632757	250,077,000,000.00	0.00	90,736,918,783.00
112632765	19/01/2023	18/01/2023 20:58:05	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632763	90,736,918,783.00	0.00	0.00
112632769	19/01/2023	18/01/2023 20:58:06	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	899,743,312.00	899,743,312.00
112632771	19/01/2023	18/01/2023 20:58:06	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632769	899,743,312.00	0.00	0.00
112632775	19/01/2023	18/01/2023 20:58:07	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,030,800,000.00	100,030,800,000.00
112632781	19/01/2023	18/01/2023 20:58:07	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,400,000.00	150,046,200,000.00
112632777	19/01/2023	18/01/2023 20:58:07	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632775	100,030,800,000.00	0.00	50,015,400,000.00
112632783	19/01/2023	18/01/2023 20:58:07	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632781	50,015,400,000.00	0.00	0.00
112632787	19/01/2023	18/01/2023 20:58:08	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,616,000.00	2,000,616,000.00
112632789	19/01/2023	18/01/2023 20:58:08	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112632787	2,000,616,000.00	0.00	0.00
112633431	19/01/2023	19/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301190060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=19/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	22,908,551.00	22,908,551.00
112633433	19/01/2023	19/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301190060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=19/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633431	22,908,551.00	0.00	0.00
112641093	19/01/2023	19/01/2023 14:51:14	BTA	43005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83005 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641091	0.00	25,523,547,288.00	25,523,547,288.00
112641091	19/01/2023	19/01/2023 14:51:14	BTA	43005	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83005 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,523,547,288.00	0.00	0.00
112641117	19/01/2023	19/01/2023 14:51:33	BTA	43009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83009 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641115	0.00	25,561,139,078.00	25,561,139,078.00
112641115	19/01/2023	19/01/2023 14:51:33	BTA	43009	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83009 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,561,139,078.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112641125	19/01/2023	19/01/2023 14:51:34	BTA	43010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83010 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641123	0.00	25,561,139,078.00	25,561,139,078.00
112641123	19/01/2023	19/01/2023 14:51:34	BTA	43010	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83010 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,561,139,078.00	0.00	0.00
112641131	19/01/2023	19/01/2023 14:51:35	BTA	43011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641129	0.00	25,561,139,078.00	25,561,139,078.00
112641129	19/01/2023	19/01/2023 14:51:35	BTA	43011	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83011 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,561,139,078.00	0.00	0.00
112641137	19/01/2023	19/01/2023 14:51:36	BTA	43012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83012 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641135	0.00	25,561,139,078.00	25,561,139,078.00
112641135	19/01/2023	19/01/2023 14:51:36	BTA	43012	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83012 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,561,139,078.00	0.00	0.00
112641147	19/01/2023	19/01/2023 14:51:42	BTA	43018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641145	0.00	25,561,139,078.00	25,561,139,078.00
112641145	19/01/2023	19/01/2023 14:51:42	BTA	43018	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83018 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,561,139,078.00	0.00	0.00
112641157	19/01/2023	19/01/2023 14:51:46	BTA	43019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641155	0.00	25,561,139,078.00	25,561,139,078.00
112641155	19/01/2023	19/01/2023 14:51:46	BTA	43019	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,561,139,078.00	0.00	0.00
112641163	19/01/2023	19/01/2023 14:51:48	BTA	43020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641161	0.00	25,561,640,302.00	25,561,640,302.00
112641161	19/01/2023	19/01/2023 14:51:48	BTA	43020	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83020 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,561,640,302.00	0.00	0.00
112641273	19/01/2023	19/01/2023 14:54:23	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84945 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641271	0.00	5,120,605,000.00	5,120,605,000.00
112641271	19/01/2023	19/01/2023 14:54:23	BTA	44986	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84945 Contraparte:ANONIMO	5,120,605,000.00	0.00	0.00
112641278	19/01/2023	19/01/2023 14:54:24	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44976 Nro. Operacion que debita: 84935 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641276	0.00	5,120,605,000.00	5,120,605,000.00
112641276	19/01/2023	19/01/2023 14:54:24	BTA	44976	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44976 Nro. Operacion que debita: 84935 Contraparte:ANONIMO	5,120,605,000.00	0.00	0.00
112641282	19/01/2023	19/01/2023 14:54:26	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44977 Nro. Operacion que debita: 84936 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641280	0.00	5,121,255,000.00	5,121,255,000.00
112641280	19/01/2023	19/01/2023 14:54:26	BTA	44977	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44977 Nro. Operacion que debita: 84936 Contraparte:ANONIMO	5,121,255,000.00	0.00	0.00
112642899	19/01/2023	19/01/2023 16:02:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	511,518,770.00	511,518,770.00
112642901	19/01/2023	19/01/2023 16:02:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642899	511,518,770.00	0.00	0.00
112643841	19/01/2023	19/01/2023 16:26:25	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84949 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643839	0.00	5,120,955,000.00	5,120,955,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:34

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112643839	19/01/2023	19/01/2023 16:26:25	BTA	44990	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84949 Contraparte:ANONIMO	5,120,955,000.00	0.00	0.00
112646938	19/01/2023	19/01/2023 19:33:06	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646936	0.00	61,935,608,051.00	61,935,608,051.00
112646936	19/01/2023	19/01/2023 19:33:06	BTA	45476	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	61,935,608,051.00	0.00	0.00
112646944	19/01/2023	19/01/2023 19:33:08	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646942	0.00	32,921,959,080.00	32,921,959,080.00
112646942	19/01/2023	19/01/2023 19:33:08	BTA	45477	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	32,921,959,080.00	0.00	0.00
112646950	19/01/2023	19/01/2023 19:33:09	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646948	0.00	10,967,420,550.00	10,967,420,550.00
112646948	19/01/2023	19/01/2023 19:33:09	BTA	45478	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	10,967,420,550.00	0.00	0.00
112646956	19/01/2023	19/01/2023 19:33:10	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646954	0.00	6,944,082,587.00	6,944,082,587.00
112646954	19/01/2023	19/01/2023 19:33:10	BTA	45479	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,944,082,587.00	0.00	0.00
112646962	19/01/2023	19/01/2023 19:33:12	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646960	0.00	5,023,648,010.00	5,023,648,010.00
112646960	19/01/2023	19/01/2023 19:33:12	BTA	45480	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	5,023,648,010.00	0.00	0.00
112646968	19/01/2023	19/01/2023 19:33:13	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646966	0.00	579,173,198.00	579,173,198.00
112646966	19/01/2023	19/01/2023 19:33:13	BTA	45481	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	579,173,198.00	0.00	0.00
112646974	19/01/2023	19/01/2023 19:33:14	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646972	0.00	7,012,187,483.00	7,012,187,483.00
112646972	19/01/2023	19/01/2023 19:33:14	BTA	45482	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,012,187,483.00	0.00	0.00
112646980	19/01/2023	19/01/2023 19:33:15	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646978	0.00	82,000,675.00	82,000,675.00
112646978	19/01/2023	19/01/2023 19:33:15	BTA	45483	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	82,000,675.00	0.00	0.00
112646986	19/01/2023	19/01/2023 19:33:17	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646984	0.00	118,585,386,986.00	118,585,386,986.00
112646984	19/01/2023	19/01/2023 19:33:17	BTA	45484	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	118,585,386,986.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:35

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11264699 2	19/01/2023	19/01/2023 19:33:18	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646990	0.00	55,519,277,607.00	55,519,277,607.00
11264699 0	19/01/2023	19/01/2023 19:33:18	BTA	45485	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,519,277,607.00	0.00	0.00
11264699 8	19/01/2023	19/01/2023 19:33:19	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112646996	0.00	3,005,556,425.00	3,005,556,425.00
11264699 6	19/01/2023	19/01/2023 19:33:19	BTA	45486	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,005,556,425.00	0.00	0.00
11264700 4	19/01/2023	19/01/2023 19:33:20	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647002	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
11264700 2	19/01/2023	19/01/2023 19:33:20	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	250,000,000,000.00	0.00	0.00
11264701 0	19/01/2023	19/01/2023 19:33:21	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647008	0.00	90,813,918,783.00	90,813,918,783.00
11264700 8	19/01/2023	19/01/2023 19:33:21	BTA	45488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	90,813,918,783.00	0.00	0.00
11264701 6	19/01/2023	19/01/2023 19:33:23	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647014	0.00	899,743,312.00	899,743,312.00
11264701 4	19/01/2023	19/01/2023 19:33:23	BTA	45489	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	899,743,312.00	0.00	0.00
11264702 2	19/01/2023	19/01/2023 19:33:24	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647020	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
11264702 0	19/01/2023	19/01/2023 19:33:24	BTA	45490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
11264702 8	19/01/2023	19/01/2023 19:33:25	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647026	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
11264702 6	19/01/2023	19/01/2023 19:33:25	BTA	45491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
11264703 4	19/01/2023	19/01/2023 19:33:26	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647032	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
11264703 2	19/01/2023	19/01/2023 19:33:26	BTA	45492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
11264720 6	20/01/2023	19/01/2023 21:00:44	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	61,954,746,154.00	61,954,746,154.00
11264720 8	20/01/2023	19/01/2023 21:00:44	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647206	61,954,746,154.00	0.00	0.00
11264721 2	20/01/2023	19/01/2023 21:00:45	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	32,932,131,965.00	32,932,131,965.00
11264721 4	20/01/2023	19/01/2023 21:00:45	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647212	32,932,131,965.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:35

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112647218	20/01/2023	19/01/2023 21:00:46	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,970,809,483.00	10,970,809,483.00
112647220	20/01/2023	19/01/2023 21:00:46	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647218	10,970,809,483.00	0.00	0.00
112647224	20/01/2023	19/01/2023 21:00:47	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,946,228,309.00	6,946,228,309.00
112647226	20/01/2023	19/01/2023 21:00:47	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647224	6,946,228,309.00	0.00	0.00
112647230	20/01/2023	19/01/2023 21:00:48	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,025,200,317.00	5,025,200,317.00
112647236	20/01/2023	19/01/2023 21:00:48	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	579,352,163.00	5,604,552,480.00
112647232	20/01/2023	19/01/2023 21:00:48	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647230	5,025,200,317.00	0.00	579,352,163.00
112647238	20/01/2023	19/01/2023 21:00:48	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647236	579,352,163.00	0.00	0.00
112647242	20/01/2023	19/01/2023 21:00:49	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,014,354,249.00	7,014,354,249.00
112647244	20/01/2023	19/01/2023 21:00:49	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647242	7,014,354,249.00	0.00	0.00
112647248	20/01/2023	19/01/2023 21:00:50	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	82,026,013.00	82,026,013.00
112647250	20/01/2023	19/01/2023 21:00:50	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647248	82,026,013.00	0.00	0.00
112647254	20/01/2023	19/01/2023 21:00:51	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,622,029,871.00	118,622,029,871.00
112647256	20/01/2023	19/01/2023 21:00:51	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647254	118,622,029,871.00	0.00	0.00
112647260	20/01/2023	19/01/2023 21:00:52	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,536,433,064.00	55,536,433,064.00
112647266	20/01/2023	19/01/2023 21:00:52	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,006,485,142.00	58,542,918,206.00
112647262	20/01/2023	19/01/2023 21:00:52	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647260	55,536,433,064.00	0.00	3,006,485,142.00
112647268	20/01/2023	19/01/2023 21:00:52	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647266	3,006,485,142.00	0.00	0.00
112647272	20/01/2023	19/01/2023 21:00:53	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,077,250,000.00	250,077,250,000.00
112647274	20/01/2023	19/01/2023 21:00:53	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647272	250,077,250,000.00	0.00	0.00
112647278	20/01/2023	19/01/2023 21:00:54	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,841,980,284.00	90,841,980,284.00
112647280	20/01/2023	19/01/2023 21:00:54	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647278	90,841,980,284.00	0.00	0.00
112647284	20/01/2023	19/01/2023 21:00:55	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	900,021,333.00	900,021,333.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:35

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112647290	20/01/2023	19/01/2023 21:00:55	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,030,900,000.00	100,930,921,333.00
112647286	20/01/2023	19/01/2023 21:00:55	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647284	900,021,333.00	0.00	100,030,900,000.00
112647292	20/01/2023	19/01/2023 21:00:55	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647290	100,030,900,000.00	0.00	0.00
112647296	20/01/2023	19/01/2023 21:00:56	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,450,000.00	50,015,450,000.00
112647298	20/01/2023	19/01/2023 21:00:56	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647296	50,015,450,000.00	0.00	0.00
112647302	20/01/2023	19/01/2023 21:00:57	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,618,000.00	2,000,618,000.00
112647304	20/01/2023	19/01/2023 21:00:57	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647302	2,000,618,000.00	0.00	0.00
112647963	20/01/2023	20/01/2023 07:05:35	BTA	FA2301200061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=20/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	37,525,478.00	37,525,478.00
112647965	20/01/2023	20/01/2023 07:05:35	BTA	FA2301200061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=20/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647963	37,525,478.00	0.00	0.00
112653443	20/01/2023	20/01/2023 14:00:26	BTA	44863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44863 Nro. Operacion que debita: 84794 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653441	0.00	2,049,110,000.00	2,049,110,000.00
112653441	20/01/2023	20/01/2023 14:00:26	BTA	44863	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44863 Nro. Operacion que debita: 84794 Contraparte:ANONIMO	2,049,110,000.00	0.00	0.00
112655381	20/01/2023	20/01/2023 14:51:24	BTA	43014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83014 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655379	0.00	25,568,951,572.00	25,568,951,572.00
112655379	20/01/2023	20/01/2023 14:51:24	BTA	43014	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83014 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,568,951,572.00	0.00	0.00
112655509	20/01/2023	20/01/2023 14:52:27	BTA	44862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44862 Nro. Operacion que debita: 84793 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655507	0.00	4,607,707,500.00	4,607,707,500.00
112655507	20/01/2023	20/01/2023 14:52:27	BTA	44862	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44862 Nro. Operacion que debita: 84793 Contraparte:ANONIMO	4,607,707,500.00	0.00	0.00
112655517	20/01/2023	20/01/2023 14:52:31	BTA	44859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44859 Nro. Operacion que debita: 84790 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655515	0.00	5,122,875,000.00	5,122,875,000.00
112655515	20/01/2023	20/01/2023 14:52:31	BTA	44859	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44859 Nro. Operacion que debita: 84790 Contraparte:ANONIMO	5,122,875,000.00	0.00	0.00
112655550	20/01/2023	20/01/2023 14:53:10	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45165 Nro. Operacion que debita: 85065 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655548	0.00	5,123,525,000.00	5,123,525,000.00
112655548	20/01/2023	20/01/2023 14:53:10	BTA	45165	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45165 Nro. Operacion que debita: 85065 Contraparte:ANONIMO	5,123,525,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:35

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11265555 4	20/01/2023	20/01/2023 14:53:11	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45166 Nro. Operacion que debita: 85066 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655552	0.00	5,122,875,000.00	5,122,875,000.00
11265555 2	20/01/2023	20/01/2023 14:53:11	BTA	45166	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45166 Nro. Operacion que debita: 85066 Contraparte:ANONIMO	5,122,875,000.00	0.00	0.00
11265746 3	20/01/2023	20/01/2023 15:48:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	520,868,598.00	520,868,598.00
11265746 5	20/01/2023	20/01/2023 15:48:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657463	520,868,598.00	0.00	0.00
11266029 5	20/01/2023	20/01/2023 17:33:33	BTA	43003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83003 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112660293	0.00	25,637,597,425.00	25,637,597,425.00
11266029 3	20/01/2023	20/01/2023 17:33:33	BTA	43003	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83003 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,637,597,425.00	0.00	0.00
11266128 2	20/01/2023	20/01/2023 19:33:33	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661280	0.00	61,954,746,154.00	61,954,746,154.00
11266128 0	20/01/2023	20/01/2023 19:33:33	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	61,954,746,154.00	0.00	0.00
11266128 8	20/01/2023	20/01/2023 19:33:35	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661286	0.00	30,825,301,306.00	30,825,301,306.00
11266128 6	20/01/2023	20/01/2023 19:33:35	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	30,825,301,306.00	0.00	0.00
11266129 4	20/01/2023	20/01/2023 19:33:36	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661292	0.00	10,970,809,483.00	10,970,809,483.00
11266129 2	20/01/2023	20/01/2023 19:33:36	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	10,970,809,483.00	0.00	0.00
11266130 0	20/01/2023	20/01/2023 19:33:37	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661298	0.00	6,946,228,309.00	6,946,228,309.00
11266129 8	20/01/2023	20/01/2023 19:33:37	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,946,228,309.00	0.00	0.00
11266130 6	20/01/2023	20/01/2023 19:33:38	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661304	0.00	5,025,200,317.00	5,025,200,317.00
11266130 4	20/01/2023	20/01/2023 19:33:38	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	5,025,200,317.00	0.00	0.00
11266131 2	20/01/2023	20/01/2023 19:33:40	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661310	0.00	579,352,163.00	579,352,163.00
11266131 0	20/01/2023	20/01/2023 19:33:40	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	579,352,163.00	0.00	0.00
11266131 8	20/01/2023	20/01/2023 19:33:41	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661316	0.00	7,014,354,249.00	7,014,354,249.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:35

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112661316	20/01/2023	20/01/2023 19:33:41	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,014,354,249.00	0.00	0.00
112661324	20/01/2023	20/01/2023 19:33:42	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661322	0.00	82,026,013.00	82,026,013.00
112661322	20/01/2023	20/01/2023 19:33:42	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	82,026,013.00	0.00	0.00
112661330	20/01/2023	20/01/2023 19:33:44	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661328	0.00	118,622,029,871.00	118,622,029,871.00
112661328	20/01/2023	20/01/2023 19:33:44	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	118,622,029,871.00	0.00	0.00
112661336	20/01/2023	20/01/2023 19:33:45	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661334	0.00	55,536,433,064.00	55,536,433,064.00
112661334	20/01/2023	20/01/2023 19:33:45	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,536,433,064.00	0.00	0.00
112661342	20/01/2023	20/01/2023 19:33:46	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661340	0.00	3,006,485,142.00	3,006,485,142.00
112661340	20/01/2023	20/01/2023 19:33:46	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,006,485,142.00	0.00	0.00
112661348	20/01/2023	20/01/2023 19:33:48	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661346	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
112661346	20/01/2023	20/01/2023 19:33:48	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	250,000,000,000.00	0.00	0.00
112661354	20/01/2023	20/01/2023 19:33:49	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661352	0.00	90,919,230,284.00	90,919,230,284.00
112661352	20/01/2023	20/01/2023 19:33:49	BTA	45597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	90,919,230,284.00	0.00	0.00
112661360	20/01/2023	20/01/2023 19:33:50	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661358	0.00	900,021,333.00	900,021,333.00
112661358	20/01/2023	20/01/2023 19:33:50	BTA	45598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	900,021,333.00	0.00	0.00
112661366	20/01/2023	20/01/2023 19:33:52	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661364	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112661364	20/01/2023	20/01/2023 19:33:52	BTA	45599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112661372	20/01/2023	20/01/2023 19:33:53	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661370	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112661370	20/01/2023	20/01/2023 19:33:53	BTA	45600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:35

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112661378	20/01/2023	20/01/2023 19:33:54	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661376	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112661376	20/01/2023	20/01/2023 19:33:54	BTA	45601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112661384	20/01/2023	20/01/2023 19:33:55	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661382	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112661382	20/01/2023	20/01/2023 19:33:55	BTA	45602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112661390	20/01/2023	20/01/2023 19:33:57	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661388	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112661388	20/01/2023	20/01/2023 19:33:57	BTA	45603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112661396	20/01/2023	20/01/2023 19:33:58	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661394	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112661394	20/01/2023	20/01/2023 19:33:58	BTA	45604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112661402	20/01/2023	20/01/2023 19:33:59	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661400	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112661400	20/01/2023	20/01/2023 19:33:59	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112661408	20/01/2023	20/01/2023 19:34:00	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661406	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
112661406	20/01/2023	20/01/2023 19:34:00	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	200,000,000,000.00	0.00	0.00
112661581	23/01/2023	20/01/2023 20:59:07	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	62,012,178,204.00	62,012,178,204.00
112661583	23/01/2023	20/01/2023 20:59:07	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661581	62,012,178,204.00	0.00	0.00
112661587	23/01/2023	20/01/2023 20:59:08	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,853,876,360.00	30,853,876,360.00
112661589	23/01/2023	20/01/2023 20:59:08	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661587	30,853,876,360.00	0.00	0.00
112661593	23/01/2023	20/01/2023 20:59:09	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,980,979,423.00	10,980,979,423.00
112661599	23/01/2023	20/01/2023 20:59:09	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,952,667,463.00	17,933,646,886.00
112661595	23/01/2023	20/01/2023 20:59:09	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661593	10,980,979,423.00	0.00	6,952,667,463.00
112661601	23/01/2023	20/01/2023 20:59:09	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661599	6,952,667,463.00	0.00	0.00
112661605	23/01/2023	20/01/2023 20:59:10	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,029,858,678.00	5,029,858,678.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:35

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112661607	23/01/2023	20/01/2023 20:59:10	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661605	5,029,858,678.00	0.00	0.00
112661611	23/01/2023	20/01/2023 20:59:11	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	579,889,222.00	579,889,222.00
112661613	23/01/2023	20/01/2023 20:59:11	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661611	579,889,222.00	0.00	0.00
112661617	23/01/2023	20/01/2023 20:59:12	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,020,856,555.00	7,020,856,555.00
112661619	23/01/2023	20/01/2023 20:59:12	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661617	7,020,856,555.00	0.00	0.00
112661623	23/01/2023	20/01/2023 20:59:13	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	82,102,051.00	82,102,051.00
112661629	23/01/2023	20/01/2023 20:59:13	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,731,992,493.00	118,814,094,544.00
112661625	23/01/2023	20/01/2023 20:59:13	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661623	82,102,051.00	0.00	118,731,992,493.00
112661631	23/01/2023	20/01/2023 20:59:13	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661629	118,731,992,493.00	0.00	0.00
112661635	23/01/2023	20/01/2023 20:59:14	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,587,915,337.00	55,587,915,337.00
112661637	23/01/2023	20/01/2023 20:59:14	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661635	55,587,915,337.00	0.00	0.00
112661641	23/01/2023	20/01/2023 20:59:15	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,009,272,154.00	3,009,272,154.00
112661643	23/01/2023	20/01/2023 20:59:15	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661641	3,009,272,154.00	0.00	0.00
112661647	23/01/2023	20/01/2023 20:59:16	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,231,750,000.00	250,231,750,000.00
112661653	23/01/2023	20/01/2023 20:59:16	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	91,003,512,410.00	341,235,262,410.00
112661649	23/01/2023	20/01/2023 20:59:16	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661647	250,231,750,000.00	0.00	91,003,512,410.00
112661655	23/01/2023	20/01/2023 20:59:16	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661653	91,003,512,410.00	0.00	0.00
112661659	23/01/2023	20/01/2023 20:59:17	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	900,855,653.00	900,855,653.00
112661661	23/01/2023	20/01/2023 20:59:17	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661659	900,855,653.00	0.00	0.00
112661665	23/01/2023	20/01/2023 20:59:18	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,092,700,000.00	100,092,700,000.00
112661667	23/01/2023	20/01/2023 20:59:18	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661665	100,092,700,000.00	0.00	0.00
112661671	23/01/2023	20/01/2023 20:59:19	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,046,350,000.00	50,046,350,000.00
112661673	23/01/2023	20/01/2023 20:59:19	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661671	50,046,350,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112661677	23/01/2023	20/01/2023 20:59:20	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,854,000.00	2,001,854,000.00
112661679	23/01/2023	20/01/2023 20:59:20	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661677	2,001,854,000.00	0.00	0.00
112662022	23/01/2023	23/01/2023 07:57:35	BTA	FA2301230062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=23/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	132,584,347.00	132,584,347.00
112662024	23/01/2023	23/01/2023 07:57:35	BTA	FA2301230062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=23/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662022	132,584,347.00	0.00	0.00
112667802	23/01/2023	23/01/2023 12:50:55	BTA	44126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44126 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667800	0.00	5,124,035,000.00	5,124,035,000.00
112667800	23/01/2023	23/01/2023 12:50:55	BTA	44126	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44126 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO	5,124,035,000.00	0.00	0.00
112670159	23/01/2023	23/01/2023 14:44:21	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44924 Nro. Operacion que debita: 84908 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670157	0.00	5,126,285,000.00	5,126,285,000.00
112670157	23/01/2023	23/01/2023 14:44:21	BTA	44924	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44924 Nro. Operacion que debita: 84908 Contraparte:ANONIMO	5,126,285,000.00	0.00	0.00
112670170	23/01/2023	23/01/2023 14:45:10	BTA	44727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84716 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670168	0.00	5,126,285,000.00	5,126,285,000.00
112670168	23/01/2023	23/01/2023 14:45:10	BTA	44727	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84716 Contraparte:ANONIMO	5,126,285,000.00	0.00	0.00
112670402	23/01/2023	23/01/2023 14:50:42	BTA	43005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83005 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670400	0.00	25,599,842,068.00	25,599,842,068.00
112670400	23/01/2023	23/01/2023 14:50:42	BTA	43005	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83005 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,599,842,068.00	0.00	0.00
112670415	23/01/2023	23/01/2023 14:50:59	BTA	44133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 84127 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670413	0.00	5,124,635,000.00	5,124,635,000.00
112670413	23/01/2023	23/01/2023 14:50:59	BTA	44133	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 84127 Contraparte:ANONIMO	5,124,635,000.00	0.00	0.00
112670419	23/01/2023	23/01/2023 14:51:00	BTA	44128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44128 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670417	0.00	3,074,601,000.00	3,074,601,000.00
112670423	23/01/2023	23/01/2023 14:51:00	BTA	44129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44129 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670421	0.00	2,049,734,000.00	5,124,335,000.00
112670417	23/01/2023	23/01/2023 14:51:00	BTA	44128	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44128 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO	3,074,601,000.00	0.00	2,049,734,000.00
112670421	23/01/2023	23/01/2023 14:51:00	BTA	44129	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44129 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO	2,049,734,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112670427	23/01/2023	23/01/2023 14:51:02	BTA	44130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44130 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670425	0.00	3,074,601,000.00	3,074,601,000.00
112670425	23/01/2023	23/01/2023 14:51:02	BTA	44130	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44130 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO	3,074,601,000.00	0.00	0.00
112670451	23/01/2023	23/01/2023 14:51:17	BTA	44127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44127 Nro. Operacion que debita: 84121 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670449	0.00	5,123,685,000.00	5,123,685,000.00
112670449	23/01/2023	23/01/2023 14:51:17	BTA	44127	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44127 Nro. Operacion que debita: 84121 Contraparte:ANONIMO	5,123,685,000.00	0.00	0.00
112670455	23/01/2023	23/01/2023 14:51:18	BTA	44131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44131 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670453	0.00	3,074,211,000.00	3,074,211,000.00
112670459	23/01/2023	23/01/2023 14:51:18	BTA	44043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 84040 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670457	0.00	2,049,474,000.00	5,123,685,000.00
112670453	23/01/2023	23/01/2023 14:51:18	BTA	44131	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44131 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO	3,074,211,000.00	0.00	2,049,474,000.00
112670457	23/01/2023	23/01/2023 14:51:18	BTA	44043	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 84040 Contraparte:ANONIMO	2,049,474,000.00	0.00	0.00
112670535	23/01/2023	23/01/2023 14:51:57	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84512 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670533	0.00	5,125,635,000.00	5,125,635,000.00
112670533	23/01/2023	23/01/2023 14:51:57	BTA	44517	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84512 Contraparte:ANONIMO	5,125,635,000.00	0.00	0.00
112670545	23/01/2023	23/01/2023 14:52:01	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84515 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670543	0.00	2,049,994,000.00	2,049,994,000.00
112670543	23/01/2023	23/01/2023 14:52:01	BTA	44520	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84515 Contraparte:ANONIMO	2,049,994,000.00	0.00	0.00
112670565	23/01/2023	23/01/2023 14:52:12	BTA	44728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84717 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670563	0.00	3,075,771,000.00	3,075,771,000.00
112670563	23/01/2023	23/01/2023 14:52:12	BTA	44728	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84717 Contraparte:ANONIMO	3,075,771,000.00	0.00	0.00
112670569	23/01/2023	23/01/2023 14:52:15	BTA	44729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84718 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670567	0.00	5,126,285,000.00	5,126,285,000.00
112670567	23/01/2023	23/01/2023 14:52:15	BTA	44729	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84718 Contraparte:ANONIMO	5,126,285,000.00	0.00	0.00
112670581	23/01/2023	23/01/2023 14:52:18	BTA	44731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84720 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670579	0.00	5,126,285,000.00	5,126,285,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112670579	23/01/2023	23/01/2023 14:52:18	BTA	44731	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84720 Contraparte:ANONIMO	5,126,285,000.00	0.00	0.00
112670585	23/01/2023	23/01/2023 14:52:19	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44928 Nro. Operacion que debita: 84912 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670583	0.00	1,025,257,000.00	1,025,257,000.00
112670583	23/01/2023	23/01/2023 14:52:19	BTA	44928	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44928 Nro. Operacion que debita: 84912 Contraparte:ANONIMO	1,025,257,000.00	0.00	0.00
112670593	23/01/2023	23/01/2023 14:52:20	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44929 Nro. Operacion que debita: 84913 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670589	0.00	5,126,285,000.00	5,126,285,000.00
112670589	23/01/2023	23/01/2023 14:52:20	BTA	44929	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44929 Nro. Operacion que debita: 84913 Contraparte:ANONIMO	5,126,285,000.00	0.00	0.00
112670622	23/01/2023	23/01/2023 14:52:55	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44925 Nro. Operacion que debita: 84909 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670620	0.00	5,124,335,000.00	5,124,335,000.00
112670620	23/01/2023	23/01/2023 14:52:55	BTA	44925	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44925 Nro. Operacion que debita: 84909 Contraparte:ANONIMO	5,124,335,000.00	0.00	0.00
112672312	23/01/2023	23/01/2023 15:48:03	BTA	44132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44132 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672310	0.00	2,049,734,000.00	2,049,734,000.00
112672310	23/01/2023	23/01/2023 15:48:03	BTA	44132	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44132 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO	2,049,734,000.00	0.00	0.00
112672316	23/01/2023	23/01/2023 15:48:09	BTA	44436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44436 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672314	0.00	3,074,991,000.00	3,074,991,000.00
112672314	23/01/2023	23/01/2023 15:48:09	BTA	44436	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44436 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO	3,074,991,000.00	0.00	0.00
112672320	23/01/2023	23/01/2023 15:48:17	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44926 Nro. Operacion que debita: 84910 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672318	0.00	5,126,285,000.00	5,126,285,000.00
112672318	23/01/2023	23/01/2023 15:48:17	BTA	44926	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44926 Nro. Operacion que debita: 84910 Contraparte:ANONIMO	5,126,285,000.00	0.00	0.00
112672325	23/01/2023	23/01/2023 15:48:24	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44927 Nro. Operacion que debita: 84911 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672323	0.00	3,075,771,000.00	3,075,771,000.00
112672323	23/01/2023	23/01/2023 15:48:24	BTA	44927	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44927 Nro. Operacion que debita: 84911 Contraparte:ANONIMO	3,075,771,000.00	0.00	0.00
112672580	23/01/2023	23/01/2023 15:59:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	788,118,328.00	788,118,328.00
112672582	23/01/2023	23/01/2023 15:59:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672580	788,118,328.00	0.00	0.00
112675800	23/01/2023	23/01/2023 19:32:58	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675798	0.00	62,012,178,204.00	62,012,178,204.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112675798	23/01/2023	23/01/2023 19:32:58	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	62,012,178,204.00	0.00	0.00
112675806	23/01/2023	23/01/2023 19:32:59	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675804	0.00	30,853,876,360.00	30,853,876,360.00
112675804	23/01/2023	23/01/2023 19:32:59	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	30,853,876,360.00	0.00	0.00
112675812	23/01/2023	23/01/2023 19:33:00	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675810	0.00	10,980,979,423.00	10,980,979,423.00
112675810	23/01/2023	23/01/2023 19:33:01	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	10,980,979,423.00	0.00	0.00
112675818	23/01/2023	23/01/2023 19:33:02	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675816	0.00	6,952,667,463.00	6,952,667,463.00
112675816	23/01/2023	23/01/2023 19:33:02	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,952,667,463.00	0.00	0.00
112675824	23/01/2023	23/01/2023 19:33:03	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675822	0.00	5,029,858,678.00	5,029,858,678.00
112675822	23/01/2023	23/01/2023 19:33:03	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	5,029,858,678.00	0.00	0.00
112675830	23/01/2023	23/01/2023 19:33:04	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675828	0.00	579,889,222.00	579,889,222.00
112675828	23/01/2023	23/01/2023 19:33:04	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	579,889,222.00	0.00	0.00
112675836	23/01/2023	23/01/2023 19:33:06	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675834	0.00	7,020,856,555.00	7,020,856,555.00
112675834	23/01/2023	23/01/2023 19:33:06	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,020,856,555.00	0.00	0.00
112675842	23/01/2023	23/01/2023 19:33:07	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675840	0.00	82,102,051.00	82,102,051.00
112675840	23/01/2023	23/01/2023 19:33:07	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	82,102,051.00	0.00	0.00
112675848	23/01/2023	23/01/2023 19:33:08	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675846	0.00	117,689,997,554.00	117,689,997,554.00
112675846	23/01/2023	23/01/2023 19:33:08	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	117,689,997,554.00	0.00	0.00
112675854	23/01/2023	23/01/2023 19:33:10	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675852	0.00	55,587,915,337.00	55,587,915,337.00
112675852	23/01/2023	23/01/2023 19:33:10	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,587,915,337.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112675860	23/01/2023	23/01/2023 19:33:11	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675858	0.00	3,009,272,154.00	3,009,272,154.00
112675858	23/01/2023	23/01/2023 19:33:11	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,009,272,154.00	0.00	0.00
112675866	23/01/2023	23/01/2023 19:33:12	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675864	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
112675864	23/01/2023	23/01/2023 19:33:12	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	250,000,000,000.00	0.00	0.00
112675872	23/01/2023	23/01/2023 19:33:13	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675870	0.00	91,235,262,410.00	91,235,262,410.00
112675870	23/01/2023	23/01/2023 19:33:13	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	91,235,262,410.00	0.00	0.00
112675878	23/01/2023	23/01/2023 19:33:14	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675876	0.00	900,855,653.00	900,855,653.00
112675876	23/01/2023	23/01/2023 19:33:14	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	900,855,653.00	0.00	0.00
112675884	23/01/2023	23/01/2023 19:33:16	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675882	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112675882	23/01/2023	23/01/2023 19:33:16	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112675890	23/01/2023	23/01/2023 19:33:17	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675888	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112675888	23/01/2023	23/01/2023 19:33:17	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112675896	23/01/2023	23/01/2023 19:33:18	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675894	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112675894	23/01/2023	23/01/2023 19:33:18	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112676063	24/01/2023	23/01/2023 20:59:13	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	62,031,339,967.00	62,031,339,967.00
112676069	24/01/2023	23/01/2023 20:59:13	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,863,410,208.00	92,894,750,175.00
112676065	24/01/2023	23/01/2023 20:59:13	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676063	62,031,339,967.00	0.00	30,863,410,208.00
112676071	24/01/2023	23/01/2023 20:59:13	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676069	30,863,410,208.00	0.00	0.00
112676075	24/01/2023	23/01/2023 20:59:14	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,984,372,546.00	10,984,372,546.00
112676077	24/01/2023	23/01/2023 20:59:14	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676075	10,984,372,546.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112676081	24/01/2023	23/01/2023 20:59:15	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,954,815,837.00	6,954,815,837.00
112676083	24/01/2023	23/01/2023 20:59:15	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676081	6,954,815,837.00	0.00	0.00
112676087	24/01/2023	23/01/2023 20:59:16	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,031,412,904.00	5,031,412,904.00
112676093	24/01/2023	23/01/2023 20:59:16	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	580,068,408.00	5,611,481,312.00
112676089	24/01/2023	23/01/2023 20:59:16	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676087	5,031,412,904.00	0.00	580,068,408.00
112676095	24/01/2023	23/01/2023 20:59:16	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676093	580,068,408.00	0.00	0.00
112676099	24/01/2023	23/01/2023 20:59:17	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,023,026,000.00	7,023,026,000.00
112676101	24/01/2023	23/01/2023 20:59:17	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676099	7,023,026,000.00	0.00	0.00
112676105	24/01/2023	23/01/2023 20:59:18	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	82,127,421.00	82,127,421.00
112676107	24/01/2023	23/01/2023 20:59:18	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676105	82,127,421.00	0.00	0.00
112676111	24/01/2023	23/01/2023 20:59:19	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	117,726,363,763.00	117,726,363,763.00
112676117	24/01/2023	23/01/2023 20:59:19	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,605,092,003.00	173,331,455,766.00
112676113	24/01/2023	23/01/2023 20:59:19	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676111	117,726,363,763.00	0.00	55,605,092,003.00
112676119	24/01/2023	23/01/2023 20:59:19	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676117	55,605,092,003.00	0.00	0.00
112676123	24/01/2023	23/01/2023 20:59:20	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,010,202,019.00	3,010,202,019.00
112676125	24/01/2023	23/01/2023 20:59:20	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676123	3,010,202,019.00	0.00	0.00
112676129	24/01/2023	23/01/2023 20:59:21	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,077,250,000.00	250,077,250,000.00
112676131	24/01/2023	23/01/2023 20:59:21	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676129	250,077,250,000.00	0.00	0.00
112676135	24/01/2023	23/01/2023 20:59:22	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	91,263,454,106.00	91,263,454,106.00
112676141	24/01/2023	23/01/2023 20:59:22	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	901,134,017.00	92,164,588,123.00
112676137	24/01/2023	23/01/2023 20:59:22	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676135	91,263,454,106.00	0.00	901,134,017.00
112676143	24/01/2023	23/01/2023 20:59:22	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676141	901,134,017.00	0.00	0.00
112676147	24/01/2023	23/01/2023 20:59:23	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,030,900,000.00	100,030,900,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112676149	24/01/2023	23/01/2023 20:59:23	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676147	100,030,900,000.00	0.00	0.00
112676153	24/01/2023	23/01/2023 20:59:24	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,450,000.00	50,015,450,000.00
112676159	24/01/2023	23/01/2023 20:59:24	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,618,000.00	52,016,068,000.00
112676155	24/01/2023	23/01/2023 20:59:24	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676153	50,015,450,000.00	0.00	2,000,618,000.00
112676161	24/01/2023	23/01/2023 20:59:24	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676159	2,000,618,000.00	0.00	0.00
112676839	24/01/2023	24/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301240060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=24/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	55,973,497.00	55,973,497.00
112676841	24/01/2023	24/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301240060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=24/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676839	55,973,497.00	0.00	0.00
112686681	24/01/2023	24/01/2023 16:00:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,810,786,829.00	1,810,786,829.00
112686683	24/01/2023	24/01/2023 16:00:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686681	1,810,786,829.00	0.00	0.00
112689886	24/01/2023	24/01/2023 19:33:01	BTA	45869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689884	0.00	62,031,339,967.00	62,031,339,967.00
112689884	24/01/2023	24/01/2023 19:33:01	BTA	45869	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	62,031,339,967.00	0.00	0.00
112689892	24/01/2023	24/01/2023 19:33:02	BTA	45870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689890	0.00	30,863,410,208.00	30,863,410,208.00
112689890	24/01/2023	24/01/2023 19:33:02	BTA	45870	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	30,863,410,208.00	0.00	0.00
112689899	24/01/2023	24/01/2023 19:33:04	BTA	45871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689897	0.00	10,984,372,546.00	10,984,372,546.00
112689897	24/01/2023	24/01/2023 19:33:04	BTA	45871	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	10,984,372,546.00	0.00	0.00
112689905	24/01/2023	24/01/2023 19:33:05	BTA	45872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689903	0.00	6,954,815,837.00	6,954,815,837.00
112689903	24/01/2023	24/01/2023 19:33:05	BTA	45872	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,954,815,837.00	0.00	0.00
112689911	24/01/2023	24/01/2023 19:33:06	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689909	0.00	5,031,412,904.00	5,031,412,904.00
112689909	24/01/2023	24/01/2023 19:33:06	BTA	45873	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	5,031,412,904.00	0.00	0.00
112689917	24/01/2023	24/01/2023 19:33:07	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689915	0.00	580,068,408.00	580,068,408.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112689915	24/01/2023	24/01/2023 19:33:07	BTA	45874	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	580,068,408.00	0.00	0.00
112689923	24/01/2023	24/01/2023 19:33:08	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689921	0.00	7,023,026,000.00	7,023,026,000.00
112689921	24/01/2023	24/01/2023 19:33:08	BTA	45875	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,023,026,000.00	0.00	0.00
112689929	24/01/2023	24/01/2023 19:33:10	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689927	0.00	82,127,421.00	82,127,421.00
112689927	24/01/2023	24/01/2023 19:33:10	BTA	45876	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	82,127,421.00	0.00	0.00
112689935	24/01/2023	24/01/2023 19:33:11	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689933	0.00	90,393,745,060.00	90,393,745,060.00
112689933	24/01/2023	24/01/2023 19:33:11	BTA	45877	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	90,393,745,060.00	0.00	0.00
112689941	24/01/2023	24/01/2023 19:33:12	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689939	0.00	55,605,092,003.00	55,605,092,003.00
112689939	24/01/2023	24/01/2023 19:33:12	BTA	45878	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,605,092,003.00	0.00	0.00
112689947	24/01/2023	24/01/2023 19:33:13	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689945	0.00	3,010,202,019.00	3,010,202,019.00
112689945	24/01/2023	24/01/2023 19:33:13	BTA	45879	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,010,202,019.00	0.00	0.00
112689953	24/01/2023	24/01/2023 19:33:15	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689951	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
112689951	24/01/2023	24/01/2023 19:33:15	BTA	45880	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	250,000,000,000.00	0.00	0.00
112689959	24/01/2023	24/01/2023 19:33:16	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689957	0.00	91,340,704,106.00	91,340,704,106.00
112689957	24/01/2023	24/01/2023 19:33:16	BTA	45881	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	91,340,704,106.00	0.00	0.00
112689965	24/01/2023	24/01/2023 19:33:17	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689963	0.00	901,134,017.00	901,134,017.00
112689963	24/01/2023	24/01/2023 19:33:17	BTA	45882	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	901,134,017.00	0.00	0.00
112689971	24/01/2023	24/01/2023 19:33:18	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689969	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112689969	24/01/2023	24/01/2023 19:33:18	BTA	45883	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112689977	24/01/2023	24/01/2023 19:33:19	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689975	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112689975	24/01/2023	24/01/2023 19:33:19	BTA	45884	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112689983	24/01/2023	24/01/2023 19:33:20	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689981	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112689981	24/01/2023	24/01/2023 19:33:20	BTA	45885	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112689989	24/01/2023	24/01/2023 19:33:21	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689987	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112689987	24/01/2023	24/01/2023 19:33:21	BTA	45886	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112689995	24/01/2023	24/01/2023 19:33:22	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689993	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112689993	24/01/2023	24/01/2023 19:33:22	BTA	45887	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112690001	24/01/2023	24/01/2023 19:33:23	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689999	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112689999	24/01/2023	24/01/2023 19:33:23	BTA	45888	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112690007	24/01/2023	24/01/2023 19:33:25	BTA	45889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690005	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112690005	24/01/2023	24/01/2023 19:33:25	BTA	45889	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112690013	24/01/2023	24/01/2023 19:33:26	BTA	45890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690011	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112690011	24/01/2023	24/01/2023 19:33:26	BTA	45890	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112690019	24/01/2023	24/01/2023 19:33:27	BTA	45891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690017	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112690017	24/01/2023	24/01/2023 19:33:27	BTA	45891	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112690025	24/01/2023	24/01/2023 19:33:28	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690023	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
112690023	24/01/2023	24/01/2023 19:33:28	BTA	45892	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
112690194	25/01/2023	24/01/2023 21:01:23	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	62,050,507,651.00	62,050,507,651.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112690196	25/01/2023	24/01/2023 21:01:23	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690194	62,050,507,651.00	0.00	0.00
112690200	25/01/2023	24/01/2023 21:01:24	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,872,947,002.00	30,872,947,002.00
112690202	25/01/2023	24/01/2023 21:01:24	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690200	30,872,947,002.00	0.00	0.00
112690206	25/01/2023	24/01/2023 21:01:25	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,987,766,717.00	10,987,766,717.00
112690212	25/01/2023	24/01/2023 21:01:25	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,956,964,875.00	17,944,731,592.00
112690208	25/01/2023	24/01/2023 21:01:25	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690206	10,987,766,717.00	0.00	6,956,964,875.00
112690214	25/01/2023	24/01/2023 21:01:25	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690212	6,956,964,875.00	0.00	0.00
112690218	25/01/2023	24/01/2023 21:01:26	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,032,967,611.00	5,032,967,611.00
112690220	25/01/2023	24/01/2023 21:01:26	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690218	5,032,967,611.00	0.00	0.00
112690224	25/01/2023	24/01/2023 21:01:27	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	580,247,649.00	580,247,649.00
112690226	25/01/2023	24/01/2023 21:01:27	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690224	580,247,649.00	0.00	0.00
112690230	25/01/2023	24/01/2023 21:01:28	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,025,196,115.00	7,025,196,115.00
112690232	25/01/2023	24/01/2023 21:01:28	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690230	7,025,196,115.00	0.00	0.00
112690236	25/01/2023	24/01/2023 21:01:29	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	82,152,798.00	82,152,798.00
112690242	25/01/2023	24/01/2023 21:01:29	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,421,676,727.00	90,503,829,525.00
112690238	25/01/2023	24/01/2023 21:01:29	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690236	82,152,798.00	0.00	90,421,676,727.00
112690244	25/01/2023	24/01/2023 21:01:29	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690242	90,421,676,727.00	0.00	0.00
112690248	25/01/2023	24/01/2023 21:01:30	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,622,273,976.00	55,622,273,976.00
112690250	25/01/2023	24/01/2023 21:01:30	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690248	55,622,273,976.00	0.00	0.00
112690254	25/01/2023	24/01/2023 21:01:31	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,011,132,171.00	3,011,132,171.00
112690256	25/01/2023	24/01/2023 21:01:31	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690254	3,011,132,171.00	0.00	0.00
112690260	25/01/2023	24/01/2023 21:01:32	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,077,250,000.00	250,077,250,000.00
112690266	25/01/2023	24/01/2023 21:01:32	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	91,368,928,384.00	341,446,178,384.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112690262	25/01/2023	24/01/2023 21:01:32	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690260	250,077,250,000.00	0.00	91,368,928,384.00
112690268	25/01/2023	24/01/2023 21:01:32	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690266	91,368,928,384.00	0.00	0.00
112690272	25/01/2023	24/01/2023 21:01:33	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	901,412,467.00	901,412,467.00
112690274	25/01/2023	24/01/2023 21:01:33	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690272	901,412,467.00	0.00	0.00
112690278	25/01/2023	24/01/2023 21:01:34	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,030,900,000.00	100,030,900,000.00
112690280	25/01/2023	24/01/2023 21:01:34	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690278	100,030,900,000.00	0.00	0.00
112690284	25/01/2023	24/01/2023 21:01:35	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,450,000.00	50,015,450,000.00
112690290	25/01/2023	24/01/2023 21:01:35	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,618,000.00	52,016,068,000.00
112690286	25/01/2023	24/01/2023 21:01:35	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690284	50,015,450,000.00	0.00	2,000,618,000.00
112690292	25/01/2023	24/01/2023 21:01:35	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690290	2,000,618,000.00	0.00	0.00
112690595	25/01/2023	25/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301250061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=25/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	57,758,356.00	57,758,356.00
112690597	25/01/2023	25/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301250061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=25/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690595	57,758,356.00	0.00	0.00
112695944	25/01/2023	25/01/2023 12:15:43	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695942	0.00	2,054,590,000.00	2,054,590,000.00
112695942	25/01/2023	25/01/2023 12:15:43	BTA	44404	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO	2,054,590,000.00	0.00	0.00
112696527	25/01/2023	25/01/2023 12:47:14	BTA	44115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84111 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696525	0.00	5,136,475,000.00	5,136,475,000.00
112696525	25/01/2023	25/01/2023 12:47:14	BTA	44115	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84111 Contraparte:ANONIMO	5,136,475,000.00	0.00	0.00
112702741	25/01/2023	25/01/2023 14:51:03	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84399 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112702739	0.00	2,054,590,000.00	2,054,590,000.00
112702739	25/01/2023	25/01/2023 14:51:03	BTA	44403	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84399 Contraparte:ANONIMO	2,054,590,000.00	0.00	0.00
112702747	25/01/2023	25/01/2023 14:51:07	BTA	44400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112702745	0.00	9,250,335,000.00	9,250,335,000.00
112702745	25/01/2023	25/01/2023 14:51:07	BTA	44400	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO	9,250,335,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112702783	25/01/2023	25/01/2023 14:51:27	BTA	44833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44833 Nro. Operacion que debita: 84803 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112702781	0.00	3,085,365,000.00	3,085,365,000.00
112702781	25/01/2023	25/01/2023 14:51:27	BTA	44833	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44833 Nro. Operacion que debita: 84803 Contraparte:ANONIMO	3,085,365,000.00	0.00	0.00
112702787	25/01/2023	25/01/2023 14:51:28	BTA	44834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44834 Nro. Operacion que debita: 84804 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112702785	0.00	3,084,585,000.00	3,084,585,000.00
112702785	25/01/2023	25/01/2023 14:51:28	BTA	44834	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44834 Nro. Operacion que debita: 84804 Contraparte:ANONIMO	3,084,585,000.00	0.00	0.00
112703251	25/01/2023	25/01/2023 15:07:52	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,775,452,786.00	1,775,452,786.00
112703253	25/01/2023	25/01/2023 15:07:52	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703251	1,775,452,786.00	0.00	0.00
112707322	25/01/2023	25/01/2023 19:32:53	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707320	0.00	62,050,507,651.00	62,050,507,651.00
112707320	25/01/2023	25/01/2023 19:32:53	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	62,050,507,651.00	0.00	0.00
112707328	25/01/2023	25/01/2023 19:32:55	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707326	0.00	30,872,947,002.00	30,872,947,002.00
112707326	25/01/2023	25/01/2023 19:32:55	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	30,872,947,002.00	0.00	0.00
112707334	25/01/2023	25/01/2023 19:32:56	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707332	0.00	10,987,766,717.00	10,987,766,717.00
112707332	25/01/2023	25/01/2023 19:32:56	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	10,987,766,717.00	0.00	0.00
112707340	25/01/2023	25/01/2023 19:32:57	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707338	0.00	6,956,964,875.00	6,956,964,875.00
112707338	25/01/2023	25/01/2023 19:32:57	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,956,964,875.00	0.00	0.00
112707346	25/01/2023	25/01/2023 19:32:59	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707344	0.00	5,032,967,611.00	5,032,967,611.00
112707344	25/01/2023	25/01/2023 19:32:59	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	5,032,967,611.00	0.00	0.00
112707352	25/01/2023	25/01/2023 19:33:00	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707350	0.00	580,247,649.00	580,247,649.00
112707350	25/01/2023	25/01/2023 19:33:00	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	580,247,649.00	0.00	0.00
112707358	25/01/2023	25/01/2023 19:33:01	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707356	0.00	7,025,196,115.00	7,025,196,115.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112707356	25/01/2023	25/01/2023 19:33:01	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,025,196,115.00	0.00	0.00
112707364	25/01/2023	25/01/2023 19:33:03	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707362	0.00	82,152,798.00	82,152,798.00
112707362	25/01/2023	25/01/2023 19:33:03	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	82,152,798.00	0.00	0.00
112707370	25/01/2023	25/01/2023 19:33:04	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707368	0.00	90,421,676,727.00	90,421,676,727.00
112707368	25/01/2023	25/01/2023 19:33:04	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	90,421,676,727.00	0.00	0.00
112707376	25/01/2023	25/01/2023 19:33:05	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707374	0.00	55,622,273,976.00	55,622,273,976.00
112707374	25/01/2023	25/01/2023 19:33:05	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,622,273,976.00	0.00	0.00
112707382	25/01/2023	25/01/2023 19:33:07	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707380	0.00	3,011,132,171.00	3,011,132,171.00
112707380	25/01/2023	25/01/2023 19:33:07	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,011,132,171.00	0.00	0.00
112707388	25/01/2023	25/01/2023 19:33:08	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707386	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
112707386	25/01/2023	25/01/2023 19:33:08	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	250,000,000,000.00	0.00	0.00
112707394	25/01/2023	25/01/2023 19:33:09	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707392	0.00	91,446,178,384.00	91,446,178,384.00
112707392	25/01/2023	25/01/2023 19:33:09	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	91,446,178,384.00	0.00	0.00
112707400	25/01/2023	25/01/2023 19:33:10	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707398	0.00	901,412,467.00	901,412,467.00
112707398	25/01/2023	25/01/2023 19:33:10	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	901,412,467.00	0.00	0.00
112707406	25/01/2023	25/01/2023 19:33:11	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707404	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112707404	25/01/2023	25/01/2023 19:33:11	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112707412	25/01/2023	25/01/2023 19:33:13	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707410	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112707410	25/01/2023	25/01/2023 19:33:13	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112707418	25/01/2023	25/01/2023 19:33:14	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707416	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112707416	25/01/2023	25/01/2023 19:33:14	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112707584	26/01/2023	25/01/2023 21:11:40	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	62,069,743,308.00	62,069,743,308.00
112707586	26/01/2023	25/01/2023 21:11:40	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707584	62,069,743,308.00	0.00	0.00
112707590	26/01/2023	25/01/2023 21:11:41	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,882,517,616.00	30,882,517,616.00
112707596	26/01/2023	25/01/2023 21:11:41	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,991,172,925.00	41,873,690,541.00
112707592	26/01/2023	25/01/2023 21:11:41	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707590	30,882,517,616.00	0.00	10,991,172,925.00
112707598	26/01/2023	25/01/2023 21:11:41	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707596	10,991,172,925.00	0.00	0.00
112707602	26/01/2023	25/01/2023 21:11:42	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,959,121,534.00	6,959,121,534.00
112707604	26/01/2023	25/01/2023 21:11:42	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707602	6,959,121,534.00	0.00	0.00
112707608	26/01/2023	25/01/2023 21:11:43	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,034,527,831.00	5,034,527,831.00
112707610	26/01/2023	25/01/2023 21:11:43	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707608	5,034,527,831.00	0.00	0.00
112707614	26/01/2023	25/01/2023 21:11:44	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	580,427,526.00	580,427,526.00
112707616	26/01/2023	25/01/2023 21:11:44	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707614	580,427,526.00	0.00	0.00
112707620	26/01/2023	25/01/2023 21:11:45	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,027,373,926.00	7,027,373,926.00
112707626	26/01/2023	25/01/2023 21:11:45	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	82,178,265.00	7,109,552,191.00
112707622	26/01/2023	25/01/2023 21:11:45	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707620	7,027,373,926.00	0.00	82,178,265.00
112707628	26/01/2023	25/01/2023 21:11:45	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707626	82,178,265.00	0.00	0.00
112707632	26/01/2023	25/01/2023 21:11:46	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,449,707,447.00	90,449,707,447.00
112707634	26/01/2023	25/01/2023 21:11:46	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707632	90,449,707,447.00	0.00	0.00
112707638	26/01/2023	25/01/2023 21:11:47	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,639,516,881.00	55,639,516,881.00
112707640	26/01/2023	25/01/2023 21:11:47	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707638	55,639,516,881.00	0.00	0.00
112707644	26/01/2023	25/01/2023 21:11:48	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,012,065,622.00	3,012,065,622.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112707650	26/01/2023	25/01/2023 21:11:48	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,077,500,000.00	253,089,565,622.00
112707646	26/01/2023	25/01/2023 21:11:48	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707644	3,012,065,622.00	0.00	250,077,500,000.00
112707652	26/01/2023	25/01/2023 21:11:48	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707650	250,077,500,000.00	0.00	0.00
112707656	26/01/2023	25/01/2023 21:11:49	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	91,474,526,699.00	91,474,526,699.00
112707658	26/01/2023	25/01/2023 21:11:49	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707656	91,474,526,699.00	0.00	0.00
112707662	26/01/2023	25/01/2023 21:11:50	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	901,691,905.00	901,691,905.00
112707664	26/01/2023	25/01/2023 21:11:50	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707662	901,691,905.00	0.00	0.00
112707668	26/01/2023	25/01/2023 21:11:51	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,031,000,000.00	100,031,000,000.00
112707674	26/01/2023	25/01/2023 21:11:51	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,500,000.00	150,046,500,000.00
112707670	26/01/2023	25/01/2023 21:11:51	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707668	100,031,000,000.00	0.00	50,015,500,000.00
112707676	26/01/2023	25/01/2023 21:11:51	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707674	50,015,500,000.00	0.00	0.00
112707680	26/01/2023	25/01/2023 21:11:52	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,620,000.00	2,000,620,000.00
112707682	26/01/2023	25/01/2023 21:11:52	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112707680	2,000,620,000.00	0.00	0.00
112708385	26/01/2023	26/01/2023 08:02:35	BTA	FA2301260062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=26/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	61,168,478.00	61,168,478.00
112708387	26/01/2023	26/01/2023 08:02:35	BTA	FA2301260062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=26/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708385	61,168,478.00	0.00	0.00
112715688	26/01/2023	26/01/2023 14:51:29	BTA	43005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83005 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715686	0.00	25,617,320,215.00	25,617,320,215.00
112715686	26/01/2023	26/01/2023 14:51:29	BTA	43005	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83005 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,617,320,215.00	0.00	0.00
112715755	26/01/2023	26/01/2023 14:51:54	BTA	43006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83006 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715753	0.00	25,616,817,900.00	25,616,817,900.00
112715753	26/01/2023	26/01/2023 14:51:54	BTA	43006	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83006 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,616,817,900.00	0.00	0.00
112717362	26/01/2023	26/01/2023 15:42:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,885,257,554.00	1,885,257,554.00
112717364	26/01/2023	26/01/2023 15:42:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717362	1,885,257,554.00	0.00	0.00
112721145	26/01/2023	26/01/2023 19:24:24	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721143	0.00	62,069,743,308.00	62,069,743,308.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112721143	26/01/2023	26/01/2023 19:24:24	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	62,069,743,308.00	0.00	0.00
112721151	26/01/2023	26/01/2023 19:24:25	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721149	0.00	30,882,517,616.00	30,882,517,616.00
112721149	26/01/2023	26/01/2023 19:24:25	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	30,882,517,616.00	0.00	0.00
112721157	26/01/2023	26/01/2023 19:24:26	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721155	0.00	10,991,172,925.00	10,991,172,925.00
112721155	26/01/2023	26/01/2023 19:24:26	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	10,991,172,925.00	0.00	0.00
112721163	26/01/2023	26/01/2023 19:24:27	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721161	0.00	6,959,121,534.00	6,959,121,534.00
112721161	26/01/2023	26/01/2023 19:24:27	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,959,121,534.00	0.00	0.00
112721169	26/01/2023	26/01/2023 19:24:29	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721167	0.00	5,034,527,831.00	5,034,527,831.00
112721167	26/01/2023	26/01/2023 19:24:29	BTA	45569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	5,034,527,831.00	0.00	0.00
112721175	26/01/2023	26/01/2023 19:24:30	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721173	0.00	580,427,526.00	580,427,526.00
112721173	26/01/2023	26/01/2023 19:24:30	BTA	45570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	580,427,526.00	0.00	0.00
112721181	26/01/2023	26/01/2023 19:24:31	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721179	0.00	7,027,373,926.00	7,027,373,926.00
112721179	26/01/2023	26/01/2023 19:24:31	BTA	45571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,027,373,926.00	0.00	0.00
112721187	26/01/2023	26/01/2023 19:24:32	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721185	0.00	82,178,265.00	82,178,265.00
112721185	26/01/2023	26/01/2023 19:24:32	BTA	45572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	82,178,265.00	0.00	0.00
112721193	26/01/2023	26/01/2023 19:24:33	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721191	0.00	89,823,580,404.00	89,823,580,404.00
112721191	26/01/2023	26/01/2023 19:24:33	BTA	45573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	89,823,580,404.00	0.00	0.00
112721199	26/01/2023	26/01/2023 19:24:35	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721197	0.00	55,639,516,881.00	55,639,516,881.00
112721197	26/01/2023	26/01/2023 19:24:35	BTA	45574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,639,516,881.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112721205	26/01/2023	26/01/2023 19:24:36	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721203	0.00	3,012,065,622.00	3,012,065,622.00
112721203	26/01/2023	26/01/2023 19:24:36	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,012,065,622.00	0.00	0.00
112721211	26/01/2023	26/01/2023 19:24:37	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721209	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
112721209	26/01/2023	26/01/2023 19:24:37	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	250,000,000,000.00	0.00	0.00
112721217	26/01/2023	26/01/2023 19:24:38	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721215	0.00	91,568,550,811.00	91,568,550,811.00
112721215	26/01/2023	26/01/2023 19:24:38	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	91,568,550,811.00	0.00	0.00
112721223	26/01/2023	26/01/2023 19:24:39	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721221	0.00	901,691,905.00	901,691,905.00
112721221	26/01/2023	26/01/2023 19:24:39	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	901,691,905.00	0.00	0.00
112721229	26/01/2023	26/01/2023 19:24:40	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721227	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112721227	26/01/2023	26/01/2023 19:24:40	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112721235	26/01/2023	26/01/2023 19:24:41	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721233	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112721233	26/01/2023	26/01/2023 19:24:42	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112721241	26/01/2023	26/01/2023 19:24:43	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721239	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112721239	26/01/2023	26/01/2023 19:24:43	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112721424	27/01/2023	26/01/2023 21:01:33	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	62,088,984,928.00	62,088,984,928.00
112721426	27/01/2023	26/01/2023 21:01:33	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721424	62,088,984,928.00	0.00	0.00
112721430	27/01/2023	26/01/2023 21:01:34	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,892,091,196.00	30,892,091,196.00
112721432	27/01/2023	26/01/2023 21:01:34	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721430	30,892,091,196.00	0.00	0.00
112721436	27/01/2023	26/01/2023 21:01:35	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,994,580,189.00	10,994,580,189.00
112721438	27/01/2023	26/01/2023 21:01:35	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721436	10,994,580,189.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11272144 2	27/01/2023	26/01/2023 21:01:36	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,961,278,862.00	6,961,278,862.00
11272144 4	27/01/2023	26/01/2023 21:01:36	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721442	6,961,278,862.00	0.00	0.00
11272144 8	27/01/2023	26/01/2023 21:01:37	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,036,088,535.00	5,036,088,535.00
11272145 4	27/01/2023	26/01/2023 21:01:37	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	580,607,459.00	5,616,695,994.00
11272145 0	27/01/2023	26/01/2023 21:01:37	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721448	5,036,088,535.00	0.00	580,607,459.00
11272145 6	27/01/2023	26/01/2023 21:01:37	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721454	580,607,459.00	0.00	0.00
11272146 0	27/01/2023	26/01/2023 21:01:38	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,029,552,412.00	7,029,552,412.00
11272146 2	27/01/2023	26/01/2023 21:01:38	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721460	7,029,552,412.00	0.00	0.00
11272146 6	27/01/2023	26/01/2023 21:01:39	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	82,203,740.00	82,203,740.00
11272146 8	27/01/2023	26/01/2023 21:01:39	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721466	82,203,740.00	0.00	0.00
11272147 2	27/01/2023	26/01/2023 21:01:40	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	89,851,425,714.00	89,851,425,714.00
11272147 4	27/01/2023	26/01/2023 21:01:40	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721472	89,851,425,714.00	0.00	0.00
11272147 8	27/01/2023	26/01/2023 21:01:42	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,656,765,131.00	55,656,765,131.00
11272148 4	27/01/2023	26/01/2023 21:01:42	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,012,999,362.00	58,669,764,493.00
11272148 0	27/01/2023	26/01/2023 21:01:42	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721478	55,656,765,131.00	0.00	3,012,999,362.00
11272148 6	27/01/2023	26/01/2023 21:01:42	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721484	3,012,999,362.00	0.00	0.00
11272149 0	27/01/2023	26/01/2023 21:01:43	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,077,500,000.00	250,077,500,000.00
11272149 2	27/01/2023	26/01/2023 21:01:43	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721490	250,077,500,000.00	0.00	0.00
11272149 6	27/01/2023	26/01/2023 21:01:44	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	91,596,937,062.00	91,596,937,062.00
11272149 8	27/01/2023	26/01/2023 21:01:44	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721496	91,596,937,062.00	0.00	0.00
11272150 2	27/01/2023	26/01/2023 21:01:45	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	901,971,429.00	901,971,429.00
11272150 4	27/01/2023	26/01/2023 21:01:45	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721502	901,971,429.00	0.00	0.00
11272150 8	27/01/2023	26/01/2023 21:01:46	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,031,000,000.00	100,031,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112721514	27/01/2023	26/01/2023 21:01:46	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,500,000.00	150,046,500,000.00
112721510	27/01/2023	26/01/2023 21:01:45	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721508	100,031,000,000.00	0.00	50,015,500,000.00
112721516	27/01/2023	26/01/2023 21:01:46	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721514	50,015,500,000.00	0.00	0.00
112721520	27/01/2023	26/01/2023 21:01:47	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,620,000.00	2,000,620,000.00
112721522	27/01/2023	26/01/2023 21:01:47	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721520	2,000,620,000.00	0.00	0.00
112721821	27/01/2023	27/01/2023 07:06:35	BTA	FA2301270060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=27/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	43,920,654.00	43,920,654.00
112721823	27/01/2023	27/01/2023 07:06:35	BTA	FA2301270060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=27/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721821	43,920,654.00	0.00	0.00
112724286	27/01/2023	27/01/2023 10:28:38	BTA	43603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43603 Nro. Operacion que debita: 83602 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724284	0.00	5,138,815,000.00	5,138,815,000.00
112724284	27/01/2023	27/01/2023 10:28:38	BTA	43603	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43603 Nro. Operacion que debita: 83602 Contraparte:ANONIMO	5,138,815,000.00	0.00	0.00
112726427	27/01/2023	27/01/2023 12:03:56	BTA	43600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43600 Nro. Operacion que debita: 83599 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726425	0.00	5,126,115,000.00	5,126,115,000.00
112726425	27/01/2023	27/01/2023 12:03:56	BTA	43600	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43600 Nro. Operacion que debita: 83599 Contraparte:ANONIMO	5,126,115,000.00	0.00	0.00
112731053	27/01/2023	27/01/2023 14:50:35	BTA	43602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43602 Nro. Operacion que debita: 83601 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731051	0.00	5,138,865,000.00	5,138,865,000.00
112731051	27/01/2023	27/01/2023 14:50:35	BTA	43602	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43602 Nro. Operacion que debita: 83601 Contraparte:ANONIMO	5,138,865,000.00	0.00	0.00
112731073	27/01/2023	27/01/2023 14:50:55	BTA	44223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84198 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731071	0.00	5,145,015,000.00	5,145,015,000.00
112731071	27/01/2023	27/01/2023 14:50:55	BTA	44223	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84198 Contraparte:ANONIMO	5,145,015,000.00	0.00	0.00
112731077	27/01/2023	27/01/2023 14:50:56	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731075	0.00	5,145,015,000.00	5,145,015,000.00
112731081	27/01/2023	27/01/2023 14:50:56	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731079	0.00	10,290,330,000.00	15,435,345,000.00
112731075	27/01/2023	27/01/2023 14:50:56	BTA	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO	5,145,015,000.00	0.00	10,290,330,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:36

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112731079	27/01/2023	27/01/2023 14:50:56	BTA	44220	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO	10,290,330,000.00	0.00	0.00
112731085	27/01/2023	27/01/2023 14:50:57	BTA	44219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731083	0.00	5,145,265,000.00	5,145,265,000.00
112731083	27/01/2023	27/01/2023 14:50:57	BTA	44219	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO	5,145,265,000.00	0.00	0.00
112731089	27/01/2023	27/01/2023 14:50:58	BTA	44217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731087	0.00	5,145,315,000.00	5,145,315,000.00
112731087	27/01/2023	27/01/2023 14:50:58	BTA	44217	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO	5,145,315,000.00	0.00	0.00
112731112	27/01/2023	27/01/2023 14:51:04	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44456 Nro. Operacion que debita: 84443 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731110	0.00	6,176,298,000.00	6,176,298,000.00
112731110	27/01/2023	27/01/2023 14:51:04	BTA	44456	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44456 Nro. Operacion que debita: 84443 Contraparte:ANONIMO	6,176,298,000.00	0.00	0.00
112731116	27/01/2023	27/01/2023 14:51:05	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44458 Nro. Operacion que debita: 84445 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731114	0.00	10,293,930,000.00	10,293,930,000.00
112731114	27/01/2023	27/01/2023 14:51:05	BTA	44458	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44458 Nro. Operacion que debita: 84445 Contraparte:ANONIMO	10,293,930,000.00	0.00	0.00
112731120	27/01/2023	27/01/2023 14:51:06	BTA	44457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44457 Nro. Operacion que debita: 84444 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731118	0.00	2,058,906,000.00	2,058,906,000.00
112731118	27/01/2023	27/01/2023 14:51:06	BTA	44457	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44457 Nro. Operacion que debita: 84444 Contraparte:ANONIMO	2,058,906,000.00	0.00	0.00
112731129	27/01/2023	27/01/2023 14:51:16	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84548 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731127	0.00	2,572,682,500.00	2,572,682,500.00
112731127	27/01/2023	27/01/2023 14:51:16	BTA	44571	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84548 Contraparte:ANONIMO	2,572,682,500.00	0.00	0.00
112731139	27/01/2023	27/01/2023 14:51:19	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84550 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731137	0.00	2,572,682,500.00	2,572,682,500.00
112731137	27/01/2023	27/01/2023 14:51:19	BTA	44573	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84550 Contraparte:ANONIMO	2,572,682,500.00	0.00	0.00
112732320	27/01/2023	27/01/2023 15:35:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,092,138,651.00	1,092,138,651.00
112732322	27/01/2023	27/01/2023 15:35:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732320	1,092,138,651.00	0.00	0.00
112733635	27/01/2023	27/01/2023 16:25:28	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84197 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112733633	0.00	5,145,365,000.00	5,145,365,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112733633	27/01/2023	27/01/2023 16:25:28	BTA	44222	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84197 Contraparte:ANONIMO	5,145,365,000.00	0.00	0.00
112736077	27/01/2023	27/01/2023 19:32:50	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736075	0.00	62,088,984,928.00	62,088,984,928.00
112736075	27/01/2023	27/01/2023 19:32:50	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	62,088,984,928.00	0.00	0.00
112736083	27/01/2023	27/01/2023 19:32:51	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736081	0.00	30,892,091,196.00	30,892,091,196.00
112736081	27/01/2023	27/01/2023 19:32:51	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	30,892,091,196.00	0.00	0.00
112736089	27/01/2023	27/01/2023 19:32:52	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736087	0.00	10,994,580,189.00	10,994,580,189.00
112736087	27/01/2023	27/01/2023 19:32:52	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	10,994,580,189.00	0.00	0.00
112736095	27/01/2023	27/01/2023 19:32:54	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736093	0.00	6,961,278,862.00	6,961,278,862.00
112736093	27/01/2023	27/01/2023 19:32:54	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,961,278,862.00	0.00	0.00
112736101	27/01/2023	27/01/2023 19:32:55	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736099	0.00	5,036,088,535.00	5,036,088,535.00
112736099	27/01/2023	27/01/2023 19:32:55	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	5,036,088,535.00	0.00	0.00
112736107	27/01/2023	27/01/2023 19:32:56	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736105	0.00	580,607,459.00	580,607,459.00
112736105	27/01/2023	27/01/2023 19:32:56	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	580,607,459.00	0.00	0.00
112736113	27/01/2023	27/01/2023 19:32:57	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736111	0.00	7,029,552,412.00	7,029,552,412.00
112736111	27/01/2023	27/01/2023 19:32:57	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,029,552,412.00	0.00	0.00
112736119	27/01/2023	27/01/2023 19:32:59	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736117	0.00	82,203,740.00	82,203,740.00
112736117	27/01/2023	27/01/2023 19:32:59	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	82,203,740.00	0.00	0.00
112736125	27/01/2023	27/01/2023 19:33:00	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736123	0.00	89,851,425,714.00	89,851,425,714.00
112736123	27/01/2023	27/01/2023 19:33:00	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	89,851,425,714.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11273613 1	27/01/2023	27/01/2023 19:33:01	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736129	0.00	55,656,765,131.00	55,656,765,131.00
11273612 9	27/01/2023	27/01/2023 19:33:01	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,656,765,131.00	0.00	0.00
11273613 7	27/01/2023	27/01/2023 19:33:02	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736135	0.00	3,012,999,362.00	3,012,999,362.00
11273613 5	27/01/2023	27/01/2023 19:33:02	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,012,999,362.00	0.00	0.00
11273614 3	27/01/2023	27/01/2023 19:33:04	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736141	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
11273614 1	27/01/2023	27/01/2023 19:33:04	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	250,000,000,000.00	0.00	0.00
11273614 9	27/01/2023	27/01/2023 19:33:05	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736147	0.00	91,674,437,062.00	91,674,437,062.00
11273614 7	27/01/2023	27/01/2023 19:33:05	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	91,674,437,062.00	0.00	0.00
11273615 5	27/01/2023	27/01/2023 19:33:06	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736153	0.00	901,971,429.00	901,971,429.00
11273615 3	27/01/2023	27/01/2023 19:33:06	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	901,971,429.00	0.00	0.00
11273616 1	27/01/2023	27/01/2023 19:33:08	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736159	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
11273615 9	27/01/2023	27/01/2023 19:33:08	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
11273616 7	27/01/2023	27/01/2023 19:33:09	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736165	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
11273616 5	27/01/2023	27/01/2023 19:33:09	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
11273617 3	27/01/2023	27/01/2023 19:33:10	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736171	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
11273617 1	27/01/2023	27/01/2023 19:33:10	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
11273635 3	30/01/2023	27/01/2023 20:58:52	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	62,146,851,862.00	62,146,851,862.00
11273635 5	30/01/2023	27/01/2023 20:58:52	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736353	62,146,851,862.00	0.00	0.00
11273635 9	30/01/2023	27/01/2023 20:58:53	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,920,882,625.00	30,920,882,625.00
11273636 1	30/01/2023	27/01/2023 20:58:53	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736359	30,920,882,625.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112736365	30/01/2023	27/01/2023 20:58:54	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,004,827,138.00	11,004,827,138.00
112736367	30/01/2023	27/01/2023 20:58:54	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736365	11,004,827,138.00	0.00	0.00
112736371	30/01/2023	27/01/2023 20:58:55	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,967,766,774.00	6,967,766,774.00
112736377	30/01/2023	27/01/2023 20:58:55	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,040,782,170.00	12,008,548,944.00
112736373	30/01/2023	27/01/2023 20:58:55	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736371	6,967,766,774.00	0.00	5,040,782,170.00
112736379	30/01/2023	27/01/2023 20:58:55	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736377	5,040,782,170.00	0.00	0.00
112736383	30/01/2023	27/01/2023 20:58:56	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	581,148,585.00	581,148,585.00
112736385	30/01/2023	27/01/2023 20:58:56	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736383	581,148,585.00	0.00	0.00
112736389	30/01/2023	27/01/2023 20:58:57	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,036,103,955.00	7,036,103,955.00
112736391	30/01/2023	27/01/2023 20:58:57	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736389	7,036,103,955.00	0.00	0.00
112736395	30/01/2023	27/01/2023 20:58:58	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	82,280,354.00	82,280,354.00
112736401	30/01/2023	27/01/2023 20:58:58	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	89,935,167,243.00	90,017,447,597.00
112736397	30/01/2023	27/01/2023 20:58:58	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736395	82,280,354.00	0.00	89,935,167,243.00
112736403	30/01/2023	27/01/2023 20:58:58	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736401	89,935,167,243.00	0.00	0.00
112736407	30/01/2023	27/01/2023 20:58:59	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,708,637,236.00	55,708,637,236.00
112736409	30/01/2023	27/01/2023 20:58:59	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736407	55,708,637,236.00	0.00	0.00
112736413	30/01/2023	27/01/2023 20:59:00	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,015,807,477.00	3,015,807,477.00
112736415	30/01/2023	27/01/2023 20:59:00	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736413	3,015,807,477.00	0.00	0.00
112736419	30/01/2023	27/01/2023 20:59:01	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,233,000,000.00	250,233,000,000.00
112736425	30/01/2023	27/01/2023 20:59:01	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	91,759,877,637.00	341,992,877,637.00
112736421	30/01/2023	27/01/2023 20:59:01	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736419	250,233,000,000.00	0.00	91,759,877,637.00
112736427	30/01/2023	27/01/2023 20:59:01	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736425	91,759,877,637.00	0.00	0.00
112736431	30/01/2023	27/01/2023 20:59:02	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	902,812,066.00	902,812,066.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112736433	30/01/2023	27/01/2023 20:59:02	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736431	902,812,066.00	0.00	0.00
112736437	30/01/2023	27/01/2023 20:59:03	BTA	43668	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,093,200,000.00	100,093,200,000.00
112736439	30/01/2023	27/01/2023 20:59:03	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736437	100,093,200,000.00	0.00	0.00
112736443	30/01/2023	27/01/2023 20:59:04	BTA	43669	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,046,600,000.00	50,046,600,000.00
112736449	30/01/2023	27/01/2023 20:59:04	BTA	43670	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,864,000.00	52,048,464,000.00
112736445	30/01/2023	27/01/2023 20:59:04	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736443	50,046,600,000.00	0.00	2,001,864,000.00
112736451	30/01/2023	27/01/2023 20:59:04	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112736449	2,001,864,000.00	0.00	0.00
112737096	30/01/2023	30/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301300058	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=30/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	184,797,074.00	184,797,074.00
112737098	30/01/2023	30/01/2023 07:05:34	BTA	FA2301300058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=30/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737096	184,797,074.00	0.00	0.00
112741409	30/01/2023	30/01/2023 11:59:24	BTA	43922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43922 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112741407	0.00	5,150,025,000.00	5,150,025,000.00
112741407	30/01/2023	30/01/2023 11:59:24	BTA	43922	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43922 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO	5,150,025,000.00	0.00	0.00
112746229	30/01/2023	30/01/2023 14:50:49	BTA	43920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43920 Nro. Operacion que debita: 83905 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746227	0.00	5,149,625,000.00	5,149,625,000.00
112746227	30/01/2023	30/01/2023 14:50:49	BTA	43920	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43920 Nro. Operacion que debita: 83905 Contraparte:ANONIMO	5,149,625,000.00	0.00	0.00
112746233	30/01/2023	30/01/2023 14:50:50	BTA	43921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43921 Nro. Operacion que debita: 83906 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746231	0.00	5,149,675,000.00	5,149,675,000.00
112746237	30/01/2023	30/01/2023 14:50:50	BTA	43926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43926 Nro. Operacion que debita: 83911 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746235	0.00	5,149,925,000.00	10,299,600,000.00
112746231	30/01/2023	30/01/2023 14:50:50	BTA	43921	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43921 Nro. Operacion que debita: 83906 Contraparte:ANONIMO	5,149,675,000.00	0.00	5,149,925,000.00
112746235	30/01/2023	30/01/2023 14:50:50	BTA	43926	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43926 Nro. Operacion que debita: 83911 Contraparte:ANONIMO	5,149,925,000.00	0.00	0.00
112746241	30/01/2023	30/01/2023 14:50:51	BTA	43918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43918 Nro. Operacion que debita: 83903 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746239	0.00	5,150,025,000.00	5,150,025,000.00
112746239	30/01/2023	30/01/2023 14:50:51	BTA	43918	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43918 Nro. Operacion que debita: 83903 Contraparte:ANONIMO	5,150,025,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112746245	30/01/2023	30/01/2023 14:50:52	BTA	43925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43925 Nro. Operacion que debita: 83910 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746243	0.00	5,150,025,000.00	5,150,025,000.00
112746243	30/01/2023	30/01/2023 14:50:52	BTA	43925	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43925 Nro. Operacion que debita: 83910 Contraparte:ANONIMO	5,150,025,000.00	0.00	0.00
112746249	30/01/2023	30/01/2023 14:50:53	BTA	43923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43923 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746247	0.00	5,150,075,000.00	5,150,075,000.00
112746247	30/01/2023	30/01/2023 14:50:53	BTA	43923	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43923 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO	5,150,075,000.00	0.00	0.00
112746703	30/01/2023	30/01/2023 14:55:59	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45255 Nro. Operacion que debita: 85218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746701	0.00	5,155,825,000.00	5,155,825,000.00
112746707	30/01/2023	30/01/2023 14:55:59	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45259 Nro. Operacion que debita: 85222 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746705	0.00	6,186,990,000.00	11,342,815,000.00
112746701	30/01/2023	30/01/2023 14:55:59	BTA	45255	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45255 Nro. Operacion que debita: 85218 Contraparte:ANONIMO	5,155,825,000.00	0.00	6,186,990,000.00
112746705	30/01/2023	30/01/2023 14:55:59	BTA	45259	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45259 Nro. Operacion que debita: 85222 Contraparte:ANONIMO	6,186,990,000.00	0.00	0.00
112747208	30/01/2023	30/01/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,386,080,664.00	2,386,080,664.00
112747210	30/01/2023	30/01/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747208	2,386,080,664.00	0.00	0.00
112750040	30/01/2023	30/01/2023 16:25:33	BTA	43999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43999 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750038	0.00	5,146,825,000.00	5,146,825,000.00
112750044	30/01/2023	30/01/2023 16:25:33	BTA	43919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43919 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750042	0.00	5,149,625,000.00	10,296,450,000.00
112750038	30/01/2023	30/01/2023 16:25:33	BTA	43999	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43999 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO	5,146,825,000.00	0.00	5,149,625,000.00
112750042	30/01/2023	30/01/2023 16:25:33	BTA	43919	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43919 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO	5,149,625,000.00	0.00	0.00
112750048	30/01/2023	30/01/2023 16:25:34	BTA	43924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43924 Nro. Operacion que debita: 83909 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750046	0.00	5,150,025,000.00	5,150,025,000.00
112750046	30/01/2023	30/01/2023 16:25:34	BTA	43924	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43924 Nro. Operacion que debita: 83909 Contraparte:ANONIMO	5,150,025,000.00	0.00	0.00
112750134	30/01/2023	30/01/2023 16:27:11	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45258 Nro. Operacion que debita: 85221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750132	0.00	10,311,550,000.00	10,311,550,000.00
112750132	30/01/2023	30/01/2023 16:27:11	BTA	45258	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45258 Nro. Operacion que debita: 85221 Contraparte:ANONIMO	10,311,550,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112750139	30/01/2023	30/01/2023 16:27:12	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45253 Nro. Operacion que debita: 85216 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750136	0.00	5,155,925,000.00	5,155,925,000.00
112750136	30/01/2023	30/01/2023 16:27:12	BTA	45253	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45253 Nro. Operacion que debita: 85216 Contraparte:ANONIMO	5,155,925,000.00	0.00	0.00
112753457	30/01/2023	30/01/2023 19:33:11	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753455	0.00	62,146,851,862.00	62,146,851,862.00
112753455	30/01/2023	30/01/2023 19:33:11	BTA	45739	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	62,146,851,862.00	0.00	0.00
112753463	30/01/2023	30/01/2023 19:33:13	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753461	0.00	30,920,882,625.00	30,920,882,625.00
112753461	30/01/2023	30/01/2023 19:33:13	BTA	45740	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	30,920,882,625.00	0.00	0.00
112753469	30/01/2023	30/01/2023 19:33:14	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753467	0.00	11,004,827,138.00	11,004,827,138.00
112753467	30/01/2023	30/01/2023 19:33:14	BTA	45741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	11,004,827,138.00	0.00	0.00
112753475	30/01/2023	30/01/2023 19:33:15	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753473	0.00	6,967,766,774.00	6,967,766,774.00
112753473	30/01/2023	30/01/2023 19:33:15	BTA	45742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,967,766,774.00	0.00	0.00
112753481	30/01/2023	30/01/2023 19:33:16	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753479	0.00	5,040,782,170.00	5,040,782,170.00
112753479	30/01/2023	30/01/2023 19:33:16	BTA	45743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	5,040,782,170.00	0.00	0.00
112753487	30/01/2023	30/01/2023 19:33:18	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753485	0.00	581,148,585.00	581,148,585.00
112753485	30/01/2023	30/01/2023 19:33:18	BTA	45744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	581,148,585.00	0.00	0.00
112753493	30/01/2023	30/01/2023 19:33:19	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753491	0.00	7,036,103,955.00	7,036,103,955.00
112753491	30/01/2023	30/01/2023 19:33:19	BTA	45745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,036,103,955.00	0.00	0.00
112753499	30/01/2023	30/01/2023 19:33:20	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753497	0.00	82,280,354.00	82,280,354.00
112753497	30/01/2023	30/01/2023 19:33:20	BTA	45746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	82,280,354.00	0.00	0.00
112753505	30/01/2023	30/01/2023 19:33:21	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753503	0.00	89,935,167,243.00	89,935,167,243.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112753503	30/01/2023	30/01/2023 19:33:21	BTA	45747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	89,935,167,243.00	0.00	0.00
112753511	30/01/2023	30/01/2023 19:33:22	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753509	0.00	55,708,637,236.00	55,708,637,236.00
112753509	30/01/2023	30/01/2023 19:33:22	BTA	45748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,708,637,236.00	0.00	0.00
112753517	30/01/2023	30/01/2023 19:33:24	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753515	0.00	3,015,807,477.00	3,015,807,477.00
112753515	30/01/2023	30/01/2023 19:33:24	BTA	45749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,015,807,477.00	0.00	0.00
112753523	30/01/2023	30/01/2023 19:33:25	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753521	0.00	250,000,000,000.00	250,000,000,000.00
112753521	30/01/2023	30/01/2023 19:33:25	BTA	45750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	250,000,000,000.00	0.00	0.00
112753529	30/01/2023	30/01/2023 19:33:26	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753527	0.00	91,992,877,637.00	91,992,877,637.00
112753527	30/01/2023	30/01/2023 19:33:26	BTA	45751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	91,992,877,637.00	0.00	0.00
112753535	30/01/2023	30/01/2023 19:33:27	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753533	0.00	902,812,066.00	902,812,066.00
112753533	30/01/2023	30/01/2023 19:33:27	BTA	45752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	902,812,066.00	0.00	0.00
112753541	30/01/2023	30/01/2023 19:33:28	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753539	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112753539	30/01/2023	30/01/2023 19:33:28	BTA	45753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112753547	30/01/2023	30/01/2023 19:33:29	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753545	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112753545	30/01/2023	30/01/2023 19:33:29	BTA	45754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112753553	30/01/2023	30/01/2023 19:33:31	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753551	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112753551	30/01/2023	30/01/2023 19:33:31	BTA	45755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112753854	31/01/2023	30/01/2023 21:34:07	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	62,166,117,386.00	62,166,117,386.00
112753856	31/01/2023	30/01/2023 21:34:07	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753854	62,166,117,386.00	0.00	0.00
112753860	31/01/2023	30/01/2023 21:34:08	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,930,468,099.00	30,930,468,099.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112753866	31/01/2023	30/01/2023 21:34:08	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,008,238,634.00	41,938,706,733.00
112753862	31/01/2023	30/01/2023 21:34:08	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753860	30,930,468,099.00	0.00	11,008,238,634.00
112753868	31/01/2023	30/01/2023 21:34:08	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753866	11,008,238,634.00	0.00	0.00
112753872	31/01/2023	30/01/2023 21:34:09	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,969,926,782.00	6,969,926,782.00
112753874	31/01/2023	30/01/2023 21:34:09	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753872	6,969,926,782.00	0.00	0.00
112753878	31/01/2023	30/01/2023 21:34:10	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,042,344,812.00	5,042,344,812.00
112753880	31/01/2023	30/01/2023 21:34:10	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753878	5,042,344,812.00	0.00	0.00
112753884	31/01/2023	30/01/2023 21:34:11	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	581,328,741.00	581,328,741.00
112753890	31/01/2023	30/01/2023 21:34:11	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,038,285,147.00	7,619,613,888.00
112753886	31/01/2023	30/01/2023 21:34:11	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753884	581,328,741.00	0.00	7,038,285,147.00
112753892	31/01/2023	30/01/2023 21:34:11	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753890	7,038,285,147.00	0.00	0.00
112753896	31/01/2023	30/01/2023 21:34:12	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	82,305,861.00	82,305,861.00
112753898	31/01/2023	30/01/2023 21:34:12	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753896	82,305,861.00	0.00	0.00
112753902	31/01/2023	30/01/2023 21:34:13	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	89,963,047,145.00	89,963,047,145.00
112753904	31/01/2023	30/01/2023 21:34:13	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753902	89,963,047,145.00	0.00	0.00
112753908	31/01/2023	30/01/2023 21:34:14	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,725,906,914.00	55,725,906,914.00
112753914	31/01/2023	30/01/2023 21:34:14	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,016,742,377.00	58,742,649,291.00
112753910	31/01/2023	30/01/2023 21:34:14	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753908	55,725,906,914.00	0.00	3,016,742,377.00
112753916	31/01/2023	30/01/2023 21:34:14	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753914	3,016,742,377.00	0.00	0.00
112753920	31/01/2023	30/01/2023 21:34:15	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,983,500,000.00	452,983,500,000.00
112753922	31/01/2023	30/01/2023 21:34:15	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753920	452,983,500,000.00	0.00	0.00
112753926	31/01/2023	30/01/2023 21:34:16	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	250,077,500,000.00	250,077,500,000.00
112753928	31/01/2023	30/01/2023 21:34:16	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753926	250,077,500,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112753932	31/01/2023	30/01/2023 21:34:17	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,983,500,000.00	452,983,500,000.00
112753938	31/01/2023	30/01/2023 21:34:17	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	92,021,395,429.00	545,004,895,429.00
112753934	31/01/2023	30/01/2023 21:34:17	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753932	452,983,500,000.00	0.00	92,021,395,429.00
112753940	31/01/2023	30/01/2023 21:34:17	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753938	92,021,395,429.00	0.00	0.00
112753944	31/01/2023	30/01/2023 21:34:18	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,472,742,965.00	150,472,742,965.00
112753946	31/01/2023	30/01/2023 21:34:18	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753944	150,472,742,965.00	0.00	0.00
112753950	31/01/2023	30/01/2023 21:34:19	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	903,091,938.00	903,091,938.00
112753956	31/01/2023	30/01/2023 21:34:19	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,031,000,000.00	100,934,091,938.00
112753952	31/01/2023	30/01/2023 21:34:19	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753950	903,091,938.00	0.00	100,031,000,000.00
112753958	31/01/2023	30/01/2023 21:34:19	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753956	100,031,000,000.00	0.00	0.00
112753962	31/01/2023	30/01/2023 21:34:20	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,015,500,000.00	50,015,500,000.00
112753964	31/01/2023	30/01/2023 21:34:20	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753962	50,015,500,000.00	0.00	0.00
112753968	31/01/2023	30/01/2023 21:34:21	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,620,000.00	2,000,620,000.00
112753970	31/01/2023	30/01/2023 21:34:21	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753968	2,000,620,000.00	0.00	0.00
112754247	31/01/2023	31/01/2023 07:06:34	BTA	FA2301310058	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=31/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	78,738,545.00	78,738,545.00
112754249	31/01/2023	31/01/2023 07:06:34	BTA	FA2301310058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=31/01/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754247	78,738,545.00	0.00	0.00
112762903	31/01/2023	31/01/2023 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,952,765,624.00	1,952,765,624.00
112762905	31/01/2023	31/01/2023 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762903	1,952,765,624.00	0.00	0.00
112767768	31/01/2023	31/01/2023 19:33:05	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767766	0.00	62,166,117,386.00	62,166,117,386.00
112767766	31/01/2023	31/01/2023 19:33:05	BTA	45731	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	62,166,117,386.00	0.00	0.00
112767774	31/01/2023	31/01/2023 19:33:07	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767772	0.00	30,930,468,099.00	30,930,468,099.00
112767772	31/01/2023	31/01/2023 19:33:07	BTA	45732	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	30,930,468,099.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112767780	31/01/2023	31/01/2023 19:33:08	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767778	0.00	16,074,432,961.00	16,074,432,961.00
112767778	31/01/2023	31/01/2023 19:33:08	BTA	45733	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	16,074,432,961.00	0.00	0.00
112767786	31/01/2023	31/01/2023 19:33:09	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767784	0.00	6,969,926,782.00	6,969,926,782.00
112767784	31/01/2023	31/01/2023 19:33:09	BTA	45734	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,969,926,782.00	0.00	0.00
112767792	31/01/2023	31/01/2023 19:33:11	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767790	0.00	4,857,120,883.00	4,857,120,883.00
112767790	31/01/2023	31/01/2023 19:33:11	BTA	45735	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	4,857,120,883.00	0.00	0.00
112767798	31/01/2023	31/01/2023 19:33:12	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767796	0.00	581,328,741.00	581,328,741.00
112767796	31/01/2023	31/01/2023 19:33:12	BTA	45736	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	581,328,741.00	0.00	0.00
112767804	31/01/2023	31/01/2023 19:33:13	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767802	0.00	7,038,285,147.00	7,038,285,147.00
112767802	31/01/2023	31/01/2023 19:33:13	BTA	45737	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,038,285,147.00	0.00	0.00
112767810	31/01/2023	31/01/2023 19:33:14	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767808	0.00	82,305,861.00	82,305,861.00
112767808	31/01/2023	31/01/2023 19:33:14	BTA	45738	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	82,305,861.00	0.00	0.00
112767816	31/01/2023	31/01/2023 19:33:16	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767814	0.00	89,963,047,145.00	89,963,047,145.00
112767814	31/01/2023	31/01/2023 19:33:16	BTA	45739	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	89,963,047,145.00	0.00	0.00
112767822	31/01/2023	31/01/2023 19:33:17	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767820	0.00	55,725,906,914.00	55,725,906,914.00
112767820	31/01/2023	31/01/2023 19:33:17	BTA	45740	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,725,906,914.00	0.00	0.00
112767828	31/01/2023	31/01/2023 19:33:18	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767826	0.00	3,016,742,377.00	3,016,742,377.00
112767826	31/01/2023	31/01/2023 19:33:18	BTA	45741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,016,742,377.00	0.00	0.00
112767834	31/01/2023	31/01/2023 19:33:19	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767832	0.00	342,098,895,429.00	342,098,895,429.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112767832	31/01/2023	31/01/2023 19:33:20	BTA	45742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	342,098,895,429.00	0.00	0.00
112767840	31/01/2023	31/01/2023 19:33:21	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767838	0.00	903,091,938.00	903,091,938.00
112767838	31/01/2023	31/01/2023 19:33:21	BTA	45743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	903,091,938.00	0.00	0.00
112767847	31/01/2023	31/01/2023 19:33:22	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767845	0.00	3,023,986.00	3,023,986.00
112767845	31/01/2023	31/01/2023 19:33:22	BTA	45744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,023,986.00	0.00	0.00
112767853	31/01/2023	31/01/2023 19:33:23	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767851	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112767851	31/01/2023	31/01/2023 19:33:23	BTA	45745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112767859	31/01/2023	31/01/2023 19:33:24	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767857	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112767857	31/01/2023	31/01/2023 19:33:25	BTA	45746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112767865	31/01/2023	31/01/2023 19:33:26	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767863	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
112767863	31/01/2023	31/01/2023 19:33:26	BTA	45747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112767871	31/01/2023	31/01/2023 19:33:27	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767869	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112767869	31/01/2023	31/01/2023 19:33:27	BTA	45748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112767877	31/01/2023	31/01/2023 19:33:28	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767875	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112767875	31/01/2023	31/01/2023 19:33:28	BTA	45749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112767883	31/01/2023	31/01/2023 19:33:29	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767881	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112767881	31/01/2023	31/01/2023 19:33:29	BTA	45750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	61,729,606,429,854.0		Total créditos	925		Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	61,729,606,429,854.0		Total débitos	858		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112590637	16/01/2023	16/01/2023 09:12:53	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP07	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12-01-23	0.00	159,434,479,000.00	159,434,479,000.00
112590788	16/01/2023	16/01/2023 09:12:53	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590637	159,434,479,000.00	0.00	0.00
112662925	23/01/2023	23/01/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP07	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18-01-23	0.00	1,000.00	1,000.00
112663068	23/01/2023	23/01/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662925	1,000.00	0.00	0.00
112663324	23/01/2023	23/01/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	248,000.00	248,000.00
112663326	23/01/2023	23/01/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663324	248,000.00	0.00	0.00
112755203	31/01/2023	31/01/2023 10:15:04	BOGOTA D.C.	20230127	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127	0.00	230,000,000.00	230,000,000.00
112755512	31/01/2023	31/01/2023 10:15:04	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755203	230,000,000.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	159,664,728,000.00		Total créditos	4		Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	159,664,728,000.00		Total débitos	4		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112478265	02/01/2023	02/01/2023 14:41:32	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	157,608,000.00	157,608,000.00
112478271	02/01/2023	02/01/2023 14:41:32	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	163,746,000.00	321,354,000.00
112478267	02/01/2023	02/01/2023 14:41:32	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478265	157,608,000.00	0.00	163,746,000.00
112478274	02/01/2023	02/01/2023 14:41:32	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478271	163,746,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112487031	03/01/2023	03/01/2023 10:26:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 Timbres 01-31 DIC-2022	0.00	430,254,000.00	430,254,000.00
112487160	03/01/2023	03/01/2023 10:26:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 Timbres 01-31 DIC-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487031	430,254,000.00	0.00	0.00
112487033	03/01/2023	03/01/2023 10:28:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS KLM 08600098766 Timbres salida del 01 al 31 diciembre	0.00	414,117,000.00	414,117,000.00
112487187	03/01/2023	03/01/2023 10:28:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM 08600098766 Timbres salida del 01 al 31 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487033	414,117,000.00	0.00	0.00
112503132	04/01/2023	04/01/2023 12:29:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PCD DEUTSCHE LUFTHANSA AG SA Nit.860.005.309-3 Semana 49-52	0.00	107,712,000.00	107,712,000.00
112503287	04/01/2023	04/01/2023 12:29:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEUTSCHE LUFTHANSA AG SA Nit.860.005.309-3 Semana 49-52 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503132	107,712,000.00	0.00	0.00
112503177	04/01/2023	04/01/2023 12:33:36	BOGOTA D.C.	460821572	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT 891201578	0.00	24,156,000.00	24,156,000.00
112503326	04/01/2023	04/01/2023 12:33:36	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503177	24,156,000.00	0.00	0.00
112503900	04/01/2023	04/01/2023 13:26:44	BOGOTA D.C.	ULTRA PLUS LINE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ULTRA PLUS AEROLINEAS SUCURSAL COLOMBIA	0.00	179,685,000.00	179,685,000.00
112503915	04/01/2023	04/01/2023 13:26:44	BOGOTA D.C.	ULTRA PLUS LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ULTRA PLUS AEROLINEAS SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503900	179,685,000.00	0.00	0.00
112506279	04/01/2023	04/01/2023 14:52:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	VUELA AVIACION	0.00	45,639,000.00	45,639,000.00
112506281	04/01/2023	04/01/2023 14:52:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VUELA AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506279	45,639,000.00	0.00	0.00
112502091	04/01/2023	04/01/2023 15:33:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA - 08301414127	0.00	90,486,000.00	90,486,000.00
112507345	04/01/2023	04/01/2023 15:33:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA - 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502091	90,486,000.00	0.00	0.00
112511830	05/01/2023	05/01/2023 10:11:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	113,454,000.00	113,454,000.00
112511954	05/01/2023	05/01/2023 10:11:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511830	113,454,000.00	0.00	0.00
112511836	05/01/2023	05/01/2023 10:11:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	70,983,000.00	70,983,000.00
112511960	05/01/2023	05/01/2023 10:11:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511836	70,983,000.00	0.00	0.00
112511840	05/01/2023	05/01/2023 10:12:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	11,330,000.00	11,330,000.00
112511967	05/01/2023	05/01/2023 10:12:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511840	11,330,000.00	0.00	0.00
112514920	05/01/2023	05/01/2023 13:19:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CONCESIONARIA	0.00	673,101,000.00	673,101,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112514922	05/01/2023	05/01/2023 13:19:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514920	673,101,000.00	0.00	0.00
112515471	05/01/2023	05/01/2023 14:17:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	297,000.00	297,000.00
112515473	05/01/2023	05/01/2023 14:17:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515471	297,000.00	0.00	0.00
112515368	05/01/2023	05/01/2023 14:54:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS - PAGO DG DICIEMBRE 2022 AEROLINEAS ARGENTINAS	0.00	177,507,000.00	177,507,000.00
112516942	05/01/2023	05/01/2023 14:54:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS - PAGO DG DICIEMBRE 2022 AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515368	177,507,000.00	0.00	0.00
112520168	05/01/2023	05/01/2023 17:56:54	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 12 18-NOV	0.00	214,434,000.00	214,434,000.00
112520170	05/01/2023	05/01/2023 17:56:54	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 12 18-NOV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520168	214,434,000.00	0.00	0.00
112520177	05/01/2023	05/01/2023 17:58:40	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 01 -04DICQ	0.00	130,185,000.00	130,185,000.00
112520179	05/01/2023	05/01/2023 17:58:40	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 01 -04DICQ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520177	130,185,000.00	0.00	0.00
112520195	05/01/2023	05/01/2023 18:00:30	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 05 11-DIC	0.00	219,879,000.00	219,879,000.00
112520197	05/01/2023	05/01/2023 18:00:30	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 05 11-DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520195	219,879,000.00	0.00	0.00
112523326	06/01/2023	06/01/2023 09:50:16	BOGOTA D.C.	AEROENLACES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES NIT 901489795	0.00	652,410,000.00	652,410,000.00
112523332	06/01/2023	06/01/2023 09:50:16	BOGOTA D.C.	AEROENLACES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES NIT 901489795 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523326	652,410,000.00	0.00	0.00
112524758	06/01/2023	06/01/2023 11:12:46	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AERO REPUBLICA SA NIT 800185781-1	0.00	4,023,855,000.00	4,023,855,000.00
112525464	06/01/2023	06/01/2023 11:12:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AERO REPUBLICA SA NIT 800185781-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524758	4,023,855,000.00	0.00	0.00
112524760	06/01/2023	06/01/2023 11:13:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD COPA AIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 860025338-2	0.00	5,732,892,000.00	5,732,892,000.00
112525475	06/01/2023	06/01/2023 11:13:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COPA AIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 860025338-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524760	5,732,892,000.00	0.00	0.00
112527437	06/01/2023	06/01/2023 12:59:49	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA	0.00	13,750,011,000.00	13,750,011,000.00
112527474	06/01/2023	06/01/2023 12:59:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527437	13,750,011,000.00	0.00	0.00
112527439	06/01/2023	06/01/2023 13:00:25	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES	0.00	244,629,000.00	244,629,000.00
112527478	06/01/2023	06/01/2023 13:00:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527439	244,629,000.00	0.00	0.00
112527459	06/01/2023	06/01/2023 13:01:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL	0.00	759,429,000.00	759,429,000.00
112527485	06/01/2023	06/01/2023 13:01:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527459	759,429,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:37

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112527468	06/01/2023	06/01/2023 13:01:53	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA	0.00	97,416,000.00	97,416,000.00
112527487	06/01/2023	06/01/2023 13:01:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527468	97,416,000.00	0.00	0.00
112529351	06/01/2023	06/01/2023 15:03:37	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TIMBRE DICIEMBRE SUCURSAL PERU NIT 9011619059.	0.00	302,841,000.00	302,841,000.00
112529945	06/01/2023	06/01/2023 15:03:37	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TIMBRE DICIEMBRE SUCURSAL PERU NIT 9011619059. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529351	302,841,000.00	0.00	0.00
112529982	06/01/2023	06/01/2023 15:06:01	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	1,895,553,000.00	1,895,553,000.00
112529984	06/01/2023	06/01/2023 15:06:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529982	1,895,553,000.00	0.00	0.00
112529476	06/01/2023	06/01/2023 15:07:39	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - Impuesto al Timbre Diciembre22	0.00	2,376,792,000.00	2,376,792,000.00
112530002	06/01/2023	06/01/2023 15:07:39	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - Impuesto al Timbre Diciembre22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529476	2,376,792,000.00	0.00	0.00
112531269	06/01/2023	06/01/2023 16:14:38	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862	0.00	2,574,000.00	2,574,000.00
112531574	06/01/2023	06/01/2023 16:14:38	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531269	2,574,000.00	0.00	0.00
112532711	06/01/2023	06/01/2023 17:28:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS IBERIA LAE SA 860.005.330-9	0.00	1,352,736,000.00	1,352,736,000.00
112532720	06/01/2023	06/01/2023 17:28:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS IBERIA LAE SA 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532711	1,352,736,000.00	0.00	0.00
112538283	10/01/2023	10/01/2023 11:26:31	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	126,423,000.00	126,423,000.00
112538285	10/01/2023	10/01/2023 11:26:31	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112538283	126,423,000.00	0.00	0.00
112539794	10/01/2023	10/01/2023 12:18:01	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	582,010,000.00	582,010,000.00
112539796	10/01/2023	10/01/2023 12:18:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112539794	582,010,000.00	0.00	0.00
112543694	10/01/2023	10/01/2023 15:21:31	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016	0.00	204,138,000.00	204,138,000.00
112543698	10/01/2023	10/01/2023 15:21:31	BTA	EC18703613	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028	0.00	674,586,000.00	878,724,000.00
112543696	10/01/2023	10/01/2023 15:21:31	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543694	204,138,000.00	0.00	674,586,000.00
112543700	10/01/2023	10/01/2023 15:21:31	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543698	674,586,000.00	0.00	0.00
112543703	10/01/2023	10/01/2023 15:21:32	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	890,307,000.00	890,307,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112543705	10/01/2023	10/01/2023 15:21:32	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543703	890,307,000.00	0.00	0.00
112543707	10/01/2023	10/01/2023 15:21:33	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019	0.00	569,052,000.00	569,052,000.00
112543709	10/01/2023	10/01/2023 15:21:33	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543707	569,052,000.00	0.00	0.00
112545918	10/01/2023	10/01/2023 16:50:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.S 09013687378	0.00	44,946,000.00	44,946,000.00
112546508	10/01/2023	10/01/2023 16:50:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.S 09013687378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545918	44,946,000.00	0.00	0.00
112563893	12/01/2023	12/01/2023 11:20:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.S 09013687378	0.00	48,906,000.00	48,906,000.00
112564524	12/01/2023	12/01/2023 11:20:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.S 09013687378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563893	48,906,000.00	0.00	0.00
112564577	12/01/2023	12/01/2023 11:41:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	64,020,000.00	64,020,000.00
112564790	12/01/2023	12/01/2023 11:41:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564577	64,020,000.00	0.00	0.00
112564579	12/01/2023	12/01/2023 11:43:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	62,150,000.00	62,150,000.00
112564854	12/01/2023	12/01/2023 11:43:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564579	62,150,000.00	0.00	0.00
112564604	12/01/2023	12/01/2023 11:43:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127	0.00	47,300,000.00	47,300,000.00
112564897	12/01/2023	12/01/2023 11:43:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564604	47,300,000.00	0.00	0.00
112570313	12/01/2023	12/01/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	94,611,000.00	94,611,000.00
112571386	12/01/2023	12/01/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570313	94,611,000.00	0.00	0.00
112573403	12/01/2023	12/01/2023 17:12:53	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICO TIMBRE 26-31 DIC 22	0.00	200,574,000.00	200,574,000.00
112573571	12/01/2023	12/01/2023 17:12:53	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICO TIMBRE 26-31 DIC 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573403	200,574,000.00	0.00	0.00
112579440	13/01/2023	13/01/2023 11:44:31	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	163,680,000.00	163,680,000.00
112579442	13/01/2023	13/01/2023 11:44:31	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112579440	163,680,000.00	0.00	0.00
112583638	13/01/2023	13/01/2023 15:19:27	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862	0.00	6,820,000.00	6,820,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112584152	13/01/2023	13/01/2023 15:19:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583638	6,820,000.00	0.00	0.00
112584073	13/01/2023	13/01/2023 15:19:54	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICO TIMBRE19-25DIC 22	0.00	191,367,000.00	191,367,000.00
112584219	13/01/2023	13/01/2023 15:19:54	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICO TIMBRE19-25DIC 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584073	191,367,000.00	0.00	0.00
112595757	16/01/2023	16/01/2023 13:47:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 10 AL 15 DE ENERO DE 2023	0.00	330,000.00	330,000.00
112595759	16/01/2023	16/01/2023 13:47:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 10 AL 15 DE ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595757	330,000.00	0.00	0.00
112600127	16/01/2023	16/01/2023 15:46:01	BTA	EC18703622	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	413,424,000.00	413,424,000.00
112600129	16/01/2023	16/01/2023 15:46:01	BTA	EC18703622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600127	413,424,000.00	0.00	0.00
112610026	17/01/2023	17/01/2023 14:10:00	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	JETSMART AIRLINES	0.00	365,805,000.00	365,805,000.00
112610706	17/01/2023	17/01/2023 14:10:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JETSMART AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112610026	365,805,000.00	0.00	0.00
112616577	17/01/2023	17/01/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	198,000.00	198,000.00
112616583	17/01/2023	17/01/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	550,000.00	748,000.00
112616579	17/01/2023	17/01/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112616577	198,000.00	0.00	550,000.00
112616585	17/01/2023	17/01/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112616583	550,000.00	0.00	0.00
112619678	18/01/2023	18/01/2023 09:43:01	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	715,671,000.00	715,671,000.00
112619680	18/01/2023	18/01/2023 09:43:01	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619678	715,671,000.00	0.00	0.00
112621668	18/01/2023	18/01/2023 12:31:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127	0.00	45,650,000.00	45,650,000.00
112622081	18/01/2023	18/01/2023 12:31:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621668	45,650,000.00	0.00	0.00
112627107	18/01/2023	18/01/2023 15:24:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.S 09013687378	0.00	52,173,000.00	52,173,000.00
112627498	18/01/2023	18/01/2023 15:24:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.S 09013687378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627107	52,173,000.00	0.00	0.00
112634580	19/01/2023	19/01/2023 11:53:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	42,900,000.00	42,900,000.00
112637635	19/01/2023	19/01/2023 11:53:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634580	42,900,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112634593	19/01/2023	19/01/2023 11:53:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	64,680,000.00	64,680,000.00
112637641	19/01/2023	19/01/2023 11:53:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634593	64,680,000.00	0.00	0.00
112660124	20/01/2023	20/01/2023 17:26:04	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-55257AEROSUPPORT SAS	0.00	4,840,000.00	4,840,000.00
112660183	20/01/2023	20/01/2023 17:26:04	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-55257AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112660124	4,840,000.00	0.00	0.00
112666963	23/01/2023	23/01/2023 11:53:31	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	143,220,000.00	143,220,000.00
112666965	23/01/2023	23/01/2023 11:53:31	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112666963	143,220,000.00	0.00	0.00
112670116	23/01/2023	23/01/2023 14:59:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.S 09013687378	0.00	8,591,000.00	8,591,000.00
112670925	23/01/2023	23/01/2023 14:59:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.S 09013687378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670116	8,591,000.00	0.00	0.00
112678993	24/01/2023	24/01/2023 11:16:35	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	639,991,000.00	639,991,000.00
112679196	24/01/2023	24/01/2023 11:16:35	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678993	639,991,000.00	0.00	0.00
112678997	24/01/2023	24/01/2023 12:00:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00
112680886	24/01/2023	24/01/2023 12:00:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678997	1,045,000.00	0.00	0.00
112678975	24/01/2023	24/01/2023 12:01:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127	0.00	61,050,000.00	61,050,000.00
112680899	24/01/2023	24/01/2023 12:01:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678975	61,050,000.00	0.00	0.00
112694216	25/01/2023	25/01/2023 11:59:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	41,250,000.00	41,250,000.00
112695741	25/01/2023	25/01/2023 11:59:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694216	41,250,000.00	0.00	0.00
112694213	25/01/2023	25/01/2023 12:04:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	69,080,000.00	69,080,000.00
112695805	25/01/2023	25/01/2023 12:04:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694213	69,080,000.00	0.00	0.00
112703025	25/01/2023	25/01/2023 15:01:01	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	535,491,000.00	535,491,000.00
112703027	25/01/2023	25/01/2023 15:01:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703025	535,491,000.00	0.00	0.00
112709964	26/01/2023	26/01/2023 10:15:31	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	167,530,000.00	167,530,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112709966	26/01/2023	26/01/2023 10:15:31	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709964	167,530,000.00	0.00	0.00
112716466	26/01/2023	26/01/2023 15:10:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sin Pormenor	0.00	770,000.00	770,000.00
112716468	26/01/2023	26/01/2023 15:10:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716466	770,000.00	0.00	0.00
112719783	26/01/2023	26/01/2023 16:58:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sin Pormenor	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
112719785	26/01/2023	26/01/2023 16:58:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719783	1,320,000.00	0.00	0.00
112730940	27/01/2023	27/01/2023 15:17:52	BOGOTA D.C.	HELISTAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HELISTAR	0.00	673,200,000.00	673,200,000.00
112731706	27/01/2023	27/01/2023 15:17:52	BOGOTA D.C.	HELISTAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HELISTAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112730940	673,200,000.00	0.00	0.00
112735482	27/01/2023	27/01/2023 17:59:34	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-57212AEROSUPPORT SAS	0.00	4,070,000.00	4,070,000.00
112735569	27/01/2023	27/01/2023 17:59:34	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-57212AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112735482	4,070,000.00	0.00	0.00
112756681	31/01/2023	31/01/2023 12:03:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	53,790,000.00	53,790,000.00
112758430	31/01/2023	31/01/2023 12:03:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756681	53,790,000.00	0.00	0.00
112756751	31/01/2023	31/01/2023 13:31:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	97,570,000.00	97,570,000.00
112759393	31/01/2023	31/01/2023 13:31:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756751	97,570,000.00	0.00	0.00
112759103	31/01/2023	31/01/2023 13:35:56	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA-AEROVIAS AVIANCA	0.00	75,141,000.00	75,141,000.00
112759438	31/01/2023	31/01/2023 13:35:56	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA-AEROVIAS AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759103	75,141,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	42,665,931,000.00	Total créditos	73	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	42,665,931,000.00	Total débitos	73	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112471642	02/01/2023	02/01/2023 09:05:15	BOGOTA D.C.	CSCP977370	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO- BOYACA	0.00	6,873,821.75	6,873,821.75
112471668	02/01/2023	02/01/2023 09:05:15	BOGOTA D.C.	CSCP977370	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO- BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471642	6,873,821.75	0.00	0.00
112476025	02/01/2023	02/01/2023 12:46:51	BOGOTA D.C.	CSCP977589	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO	0.00	1,872,619.00	1,872,619.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112476075	02/01/2023	02/01/2023 12:46:51	BOGOTA D.C.	CSCP977589	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112476025	1,872,619.00	0.00	0.00
112476030	02/01/2023	02/01/2023 12:48:05	BOGOTA D.C.	CSCP977602	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO	0.00	668,323.00	668,323.00
112476100	02/01/2023	02/01/2023 12:48:05	BOGOTA D.C.	CSCP977602	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112476030	668,323.00	0.00	0.00
112476076	02/01/2023	02/01/2023 12:49:30	BOGOTA D.C.	cscp977597	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO	0.00	605,646.00	605,646.00
112476122	02/01/2023	02/01/2023 12:49:30	BOGOTA D.C.	cscp977597	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112476076	605,646.00	0.00	0.00
112478058	02/01/2023	02/01/2023 14:25:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Devolucion Rendimientos FOME octubre y noviembre de 2022	0.00	5,340,413,537.35	5,340,413,537.35
112478060	02/01/2023	02/01/2023 14:25:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion Rendimientos FOME octubre y noviembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478058	5,340,413,537.35	0.00	0.00
112475709	02/01/2023	02/01/2023 18:49:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14382 FD 311812 FID FIDEICOMISO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	0.00	2,029,972.00	2,029,972.00
112481369	02/01/2023	02/01/2023 18:49:24	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14382 FD 311812 FID FIDEICOMISO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112475709	2,029,972.00	0.00	0.00
112481147	02/01/2023	02/01/2023 18:59:52	BOGOTA D.C.	041131400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE ARGELIA - NIT 891500725	0.00	636,540.06	636,540.06
112481496	02/01/2023	02/01/2023 18:59:52	BOGOTA D.C.	041131400	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE ARGELIA - NIT 891500725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481147	636,540.06	0.00	0.00
112487523	03/01/2023	03/01/2023 11:11:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2022 LP %	0.00	94,417,050.98	94,417,050.98
112487525	03/01/2023	03/01/2023 11:11:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487523	94,417,050.98	0.00	0.00
112488386	03/01/2023	03/01/2023 12:04:40	BOGOTA D.C.		11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	266	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II - Diciembre 2022	0.00	109,992,518.80	109,992,518.80
112489504	03/01/2023	03/01/2023 12:04:40	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II - Diciembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112488386	109,992,518.80	0.00	0.00
112489424	03/01/2023	03/01/2023 12:08:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDUBAR SA CONTRATO ENTERRITORIO CTA 9982 COLPATRIA	0.00	42,521,342.70	42,521,342.70
112489535	03/01/2023	03/01/2023 12:08:13	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDUBAR SA CONTRATO ENTERRITORIO CTA 9982 COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489424	42,521,342.70	0.00	0.00
112489417	03/01/2023	03/01/2023 12:08:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 - REEMBOLSO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12/2022 EDUBAR S.A. CONTRATO ENTERRITORIO CTA 9983 COLP	0.00	52,717,877.42	52,717,877.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11248954 5	03/01/2023	03/01/2023 12:08:52	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 - REEMBOLSO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12/2022 EDUBAR S.A. CONTRATO ENTERRITORIO CTA 9983 COLP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489417	52,717,877.42	0.00	0.00
11249374 9	03/01/2023	03/01/2023 15:22:02	BOGOTA D.C.	MUNIC CIMITARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIO DE CIMITARRA	0.00	503,935.56	503,935.56
11249403 2	03/01/2023	03/01/2023 15:22:01	BOGOTA D.C.	MUNIC CIMITARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIO DE CIMITARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112493749	503,935.56	0.00	0.00
11249572 6	03/01/2023	03/01/2023 16:17:36	BOGOTA D.C.	0011AMD0002 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINT RENDI FINANCIEROS DIC 22 CONV INVIAS 0959 DE 2021	0.00	8,624.86	8,624.86
11249572 8	03/01/2023	03/01/2023 16:17:36	BOGOTA D.C.	0011AMD0002 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT RENDI FINANCIEROS DIC 22 CONV INVIAS 0959 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495726	8,624.86	0.00	0.00
11249722 1	03/01/2023	03/01/2023 19:16:02	BOGOTA D.C.	CSCP978493	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD ARA INGENIERIA SAS	0.00	8,082.00	8,082.00
11249722 4	03/01/2023	03/01/2023 19:16:02	BOGOTA D.C.	CSCP978493	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARA INGENIERIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497221	8,082.00	0.00	0.00
11249911 7	04/01/2023	04/01/2023 09:41:02	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800099105-MUNICIPIO DE LINARES // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	5,146,201.45	5,146,201.45
11249911 9	04/01/2023	04/01/2023 09:41:02	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099105-MUNICIPIO DE LINARES // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112499117	5,146,201.45	0.00	0.00
11250150 6	04/01/2023	04/01/2023 11:50:07	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP	0.00	338,246.00	338,246.00
11250208 7	04/01/2023	04/01/2023 11:50:07	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501506	338,246.00	0.00	0.00
11250284 5	04/01/2023	04/01/2023 12:12:04	BOGOTA D.C.	0004AMD0001 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PAGO VIA SEBRA DTN correspondiente mes de DICIEMBRE 2022	0.00	6,931,462.03	6,931,462.03
11250284 7	04/01/2023	04/01/2023 12:12:04	BOGOTA D.C.	0004AMD0001 0	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN correspondiente mes de DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502845	6,931,462.03	0.00	0.00
11250309 4	04/01/2023	04/01/2023 12:26:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	384,254.00	384,254.00
11250316 4	04/01/2023	04/01/2023 12:26:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503094	384,254.00	0.00	0.00
11250098 9	04/01/2023	04/01/2023 13:55:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD14401 FD 311499 FID FIDEICOMISO CONCA Y SA INVIAS	0.00	344,140.47	344,140.47
11250436 4	04/01/2023	04/01/2023 13:55:35	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD14401 FD 311499 FID FIDEICOMISO CONCA Y SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500989	344,140.47	0.00	0.00
11250099 7	04/01/2023	04/01/2023 13:57:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14402 FD 311801 FID FIDEICOMISO CONSORCIO MP CARIBE INVIAS	0.00	10,926.00	10,926.00
11250442 7	04/01/2023	04/01/2023 13:57:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14402 FD 311801 FID FIDEICOMISO CONSORCIO MP CARIBE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500997	10,926.00	0.00	0.00
11250100 1	04/01/2023	04/01/2023 13:58:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD14403 FD 311808 FID FIDEICOMISO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA	0.00	1,205,156.00	1,205,156.00
11250443 2	04/01/2023	04/01/2023 13:58:33	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD14403 FD 311808 FID FIDEICOMISO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501001	1,205,156.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112506174	04/01/2023	04/01/2023 15:15:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE TAURAMENA	0.00	66,349.66	66,349.66
112506739	04/01/2023	04/01/2023 15:15:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE TAURAMENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506174	66,349.66	0.00	0.00
112505960	04/01/2023	04/01/2023 15:24:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASADO PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA NIT 890208119-1	0.00	8,904.84	8,904.84
112506983	04/01/2023	04/01/2023 15:24:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASADO PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA NIT 890208119-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112505960	8,904.84	0.00	0.00
112508638	04/01/2023	04/01/2023 16:58:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Giro de rdto s financieros generados en el mes diciembre de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - POR CUENTA DE E.F. MEN CALIDAD 2020	0.00	60,770,229.00	60,770,229.00
112509132	04/01/2023	04/01/2023 16:58:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rdto s financieros generados en el mes diciembre de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - POR CUENTA DE E.F. MEN CALIDAD 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508638	60,770,229.00	0.00	0.00
112509055	04/01/2023	04/01/2023 17:20:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	423	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX	0.00	37,264,448.80	37,264,448.80
112509444	04/01/2023	04/01/2023 17:20:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509055	37,264,448.80	0.00	0.00
112511053	05/01/2023	05/01/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD ALCALDIA DE GONZALEZ	0.00	4.26	4.26
112511340	05/01/2023	05/01/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	nldm	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511053	4.26	0.00	0.00
112514458	05/01/2023	05/01/2023 12:55:34	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	PCD FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE	0.00	29,033.24	29,033.24
112514686	05/01/2023	05/01/2023 12:55:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514458	29,033.24	0.00	0.00
112516649	05/01/2023	05/01/2023 14:51:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 963 EMP 74382	0.00	1,844.00	1,844.00
112516780	05/01/2023	05/01/2023 14:51:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 963 EMP 74382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516649	1,844.00	0.00	0.00
112516373	05/01/2023	05/01/2023 15:07:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045201 - CONTRATO 359-2019	0.00	49,164.00	49,164.00
112517145	05/01/2023	05/01/2023 15:07:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045201 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516373	49,164.00	0.00	0.00
112517234	05/01/2023	05/01/2023 15:17:31	BOGOTA D.C.	CSCP979631	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	0.00	78,660.00	78,660.00
112517341	05/01/2023	05/01/2023 15:17:31	BOGOTA D.C.	CSCP979631	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112517234	78,660.00	0.00	0.00
112515207	05/01/2023	05/01/2023 15:37:40	BOGOTA D.C.	FINDETER INVIAS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TESORO NACIONAL	0.00	407,094,744.10	407,094,744.10
112518009	05/01/2023	05/01/2023 15:37:40	BOGOTA D.C.	FINDETER INVIAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515207	407,094,744.10	0.00	0.00
112515047	05/01/2023	05/01/2023 15:38:50	BOGOTA D.C.	FINDETER INVIAS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TESORO NACIONAL	0.00	229,083,497.27	229,083,497.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112518108	05/01/2023	05/01/2023 15:38:50	BOGOTA D.C.	FINDETER INVIAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515047	229,083,497.27	0.00	0.00
112512003	05/01/2023	05/01/2023 16:04:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	68,053,430.00	68,053,430.00
112518501	05/01/2023	05/01/2023 16:04:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112512003	68,053,430.00	0.00	0.00
112516366	05/01/2023	05/01/2023 16:14:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	: RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019	0.00	109,288.00	109,288.00
112518734	05/01/2023	05/01/2023 16:14:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	: RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516366	109,288.00	0.00	0.00
112516400	05/01/2023	05/01/2023 16:15:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019	0.00	428,926.00	428,926.00
112518750	05/01/2023	05/01/2023 16:15:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516400	428,926.00	0.00	0.00
112515352	05/01/2023	05/01/2023 16:26:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	14,872,509.30	14,872,509.30
112519139	05/01/2023	05/01/2023 16:26:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515352	14,872,509.30	0.00	0.00
112515358	05/01/2023	05/01/2023 16:26:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	14,231,646.78	14,231,646.78
112519147	05/01/2023	05/01/2023 16:26:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515358	14,231,646.78	0.00	0.00
112515371	05/01/2023	05/01/2023 16:27:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	10,779,690.42	10,779,690.42
112519152	05/01/2023	05/01/2023 16:27:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515371	10,779,690.42	0.00	0.00
112515378	05/01/2023	05/01/2023 16:28:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	31,453,431.83	31,453,431.83
112519163	05/01/2023	05/01/2023 16:28:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515378	31,453,431.83	0.00	0.00
112515381	05/01/2023	05/01/2023 16:28:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	17,283,982.93	17,283,982.93
112519176	05/01/2023	05/01/2023 16:28:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515381	17,283,982.93	0.00	0.00
112515384	05/01/2023	05/01/2023 16:29:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	12,231,321.33	12,231,321.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112519184	05/01/2023	05/01/2023 16:29:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515384	12,231,321.33	0.00	0.00
112515388	05/01/2023	05/01/2023 16:29:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	13,090,304.27	13,090,304.27
112519191	05/01/2023	05/01/2023 16:29:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515388	13,090,304.27	0.00	0.00
112515445	05/01/2023	05/01/2023 16:30:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	16,433,912.29	16,433,912.29
112519203	05/01/2023	05/01/2023 16:30:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515445	16,433,912.29	0.00	0.00
112515448	05/01/2023	05/01/2023 16:30:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	18,184,653.15	18,184,653.15
112519212	05/01/2023	05/01/2023 16:30:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515448	18,184,653.15	0.00	0.00
112515465	05/01/2023	05/01/2023 16:31:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	11,090,741.08	11,090,741.08
112519218	05/01/2023	05/01/2023 16:31:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515465	11,090,741.08	0.00	0.00
112515481	05/01/2023	05/01/2023 16:32:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	11,733,290.81	11,733,290.81
112519220	05/01/2023	05/01/2023 16:32:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515481	11,733,290.81	0.00	0.00
112515487	05/01/2023	05/01/2023 16:33:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	4,174,313.47	4,174,313.47
112519232	05/01/2023	05/01/2023 16:33:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515487	4,174,313.47	0.00	0.00
112515532	05/01/2023	05/01/2023 16:33:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	13,752,814.54	13,752,814.54
112519244	05/01/2023	05/01/2023 16:33:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515532	13,752,814.54	0.00	0.00
112515549	05/01/2023	05/01/2023 16:34:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	14,375,979.83	14,375,979.83
112519250	05/01/2023	05/01/2023 16:34:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515549	14,375,979.83	0.00	0.00
112515551	05/01/2023	05/01/2023 16:34:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	6,737,359.45	6,737,359.45
112519279	05/01/2023	05/01/2023 16:34:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515551	6,737,359.45	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112516057	05/01/2023	05/01/2023 16:35:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	5,911,250.34	5,911,250.34
112519299	05/01/2023	05/01/2023 16:35:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516057	5,911,250.34	0.00	0.00
112516096	05/01/2023	05/01/2023 16:35:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	6,849,928.70	6,849,928.70
112519355	05/01/2023	05/01/2023 16:35:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516096	6,849,928.70	0.00	0.00
112516097	05/01/2023	05/01/2023 16:36:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	8,537,314.21	8,537,314.21
112519361	05/01/2023	05/01/2023 16:36:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516097	8,537,314.21	0.00	0.00
112516100	05/01/2023	05/01/2023 16:36:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	16,302,399.69	16,302,399.69
112519366	05/01/2023	05/01/2023 16:36:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516100	16,302,399.69	0.00	0.00
112516102	05/01/2023	05/01/2023 16:37:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	16,883,941.86	16,883,941.86
112519372	05/01/2023	05/01/2023 16:37:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516102	16,883,941.86	0.00	0.00
112516151	05/01/2023	05/01/2023 16:37:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	2,278,180.36	2,278,180.36
112519400	05/01/2023	05/01/2023 16:37:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516151	2,278,180.36	0.00	0.00
112516345	05/01/2023	05/01/2023 16:39:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	GIRO RENDIMIENTOS DICIEMBRE DE 2022 - POR CUENTA DE E.F. MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER CONVENIO No.1092-2020	0.00	26,198.00	26,198.00
112519413	05/01/2023	05/01/2023 16:39:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS DICIEMBRE DE 2022 - POR CUENTA DE E.F. MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER CONVENIO No.1092-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516345	26,198.00	0.00	0.00
112516648	05/01/2023	05/01/2023 16:50:10	BOGOTA D.C.	ITAU	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	266	PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO NIT 8999992844	0.00	35,777,018.00	35,777,018.00
112519558	05/01/2023	05/01/2023 16:50:10	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO NIT 8999992844 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516648	35,777,018.00	0.00	0.00
112513267	05/01/2023	05/01/2023 18:06:23	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,154,009.30	1,154,009.30
112520220	05/01/2023	05/01/2023 18:06:23	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112513267	1,154,009.30	0.00	0.00
112513284	05/01/2023	05/01/2023 18:08:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,102,003.59	1,102,003.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112520224	05/01/2023	05/01/2023 18:08:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112513284	1,102,003.59	0.00	0.00
112515256	05/01/2023	05/01/2023 18:31:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. TANQUE LA LUCILA II Y ALCANTARILLADO OBRERO TURBO EPM ZOMAC 2017 -	0.00	73,756,903.15	73,756,903.15
112520283	05/01/2023	05/01/2023 18:31:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. TANQUE LA LUCILA II Y ALCANTARILLADO OBRERO TURBO EPM ZOMAC 2017 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515256	73,756,903.15	0.00	0.00
112524433	06/01/2023	06/01/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb G	0.00	1,691,682.92	1,691,682.92
112524437	06/01/2023	06/01/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 SEBRA 61011094 15131 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023	0.00	802,151.12	2,493,834.04
112524435	06/01/2023	06/01/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524433	1,691,682.92	0.00	802,151.12
112524439	06/01/2023	06/01/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 SEBRA 61011094 15131 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112524437	802,151.12	0.00	0.00
112524448	06/01/2023	06/01/2023 10:31:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023	0.00	681,085.32	681,085.32
112524450	06/01/2023	06/01/2023 10:31:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524448	681,085.32	0.00	0.00
112524456	06/01/2023	06/01/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE	0.00	245,641.39	245,641.39
112524458	06/01/2023	06/01/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524456	245,641.39	0.00	0.00
112524464	06/01/2023	06/01/2023 10:31:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	P.A. ANT AXIOMA INGENIERIA SAS SEBRA 61011094 15932 P A ANT AXIOMA INGENIERIA SAS PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb Contrato de obra No	0.00	202,535.22	202,535.22
112524468	06/01/2023	06/01/2023 10:31:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	P.A. ANT SERVING S.A.S SEBRA 61011094 15812 P A ANT SERVING S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb Contrato de obra No ADICION A	0.00	130,553.07	333,088.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112524466	06/01/2023	06/01/2023 10:31:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT AXIOMA INGENIERIA SAS SEBRA 61011094 15932 P A ANT AXIOMA INGENIERIA SAS PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb Contrato de obra No , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524464	202,535.22	0.00	130,553.07
112524470	06/01/2023	06/01/2023 10:31:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVINING S.A.S SEBRA 61011094 15812 P A ANT SERVINING S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb Contrato de obra No ADICION A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524468	130,553.07	0.00	0.00
112524476	06/01/2023	06/01/2023 10:31:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR SEBRA 61011094 15839 P A ANT CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb Contrato de	0.00	70,906.53	70,906.53
112524480	06/01/2023	06/01/2023 10:31:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR SEBRA 61011094 15839 P A ANT CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb Contrato de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524476	70,906.53	0.00	0.00
112524492	06/01/2023	06/01/2023 10:31:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb Contrato de obra No 976	0.00	58,706.61	58,706.61
112524494	06/01/2023	06/01/2023 10:31:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb Contrato de obra No 976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524492	58,706.61	0.00	0.00
112524500	06/01/2023	06/01/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO D	0.00	46,378.78	46,378.78
112524505	06/01/2023	06/01/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	P.A. ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 SEBRA 61011094 15495 P A ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202	0.00	62,469.56	108,848.34
112524509	06/01/2023	06/01/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220435 AGROSAV	0.00	412,058.00	520,906.34
112524502	06/01/2023	06/01/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524500	46,378.78	0.00	474,527.56
112524507	06/01/2023	06/01/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 SEBRA 61011094 15495 P A ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524505	62,469.56	0.00	412,058.00
112524511	06/01/2023	06/01/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220435 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524509	412,058.00	0.00	0.00
112524513	06/01/2023	06/01/2023 10:31:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAV	0.00	8,976,096.00	8,976,096.00
112524521	06/01/2023	06/01/2023 10:31:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220434 AGROSAV	0.00	31,836.00	9,007,932.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112524515	06/01/2023	06/01/2023 10:31:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524513	8,976,096.00	0.00	31,836.00
112524523	06/01/2023	06/01/2023 10:31:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220434 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524521	31,836.00	0.00	0.00
112524525	06/01/2023	06/01/2023 10:31:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO	0.00	2,858.19	2,858.19
112524533	06/01/2023	06/01/2023 10:31:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22	0.00	126,250,415.00	126,253,273.19
112524527	06/01/2023	06/01/2023 10:31:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524525	2,858.19	0.00	126,250,415.00
112524535	06/01/2023	06/01/2023 10:31:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524533	126,250,415.00	0.00	0.00
112524537	06/01/2023	06/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAV	0.00	1,155,727.00	1,155,727.00
112524541	06/01/2023	06/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAV	0.00	324,609.00	1,480,336.00
112524545	06/01/2023	06/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tec	0.00	3,157,895.00	4,638,231.00
112524539	06/01/2023	06/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524537	1,155,727.00	0.00	3,482,504.00
112524543	06/01/2023	06/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524541	324,609.00	0.00	3,157,895.00
112524547	06/01/2023	06/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tec , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524545	3,157,895.00	0.00	0.00
112524553	06/01/2023	06/01/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21	0.00	9,418,555.00	9,418,555.00
112524557	06/01/2023	06/01/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAV	0.00	2,204,163.00	11,622,718.00
112524561	06/01/2023	06/01/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TR	0.00	431,210.00	12,053,928.00
112524555	06/01/2023	06/01/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524553	9,418,555.00	0.00	2,635,373.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:38

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112524559	06/01/2023	06/01/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00036	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524557	2,204,163.00	0.00	431,210.00
112524563	06/01/2023	06/01/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800194600 Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524561	431,210.00	0.00	0.00
112524798	06/01/2023	06/01/2023 10:47:32	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA OFC SOGAMOSO	0.00	314,946.00	314,946.00
112524992	06/01/2023	06/01/2023 10:47:32	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524798	314,946.00	0.00	0.00
112525188	06/01/2023	06/01/2023 11:10:06	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	0.00	8,504.00	8,504.00
112525405	06/01/2023	06/01/2023 11:10:06	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112525188	8,504.00	0.00	0.00
112526932	06/01/2023	06/01/2023 11:58:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	188.79	188.79
112526934	06/01/2023	06/01/2023 11:58:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526932	188.79	0.00	0.00
112526938	06/01/2023	06/01/2023 11:58:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2123 DE 2020 CORINTO HASTA DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,285,305.91	2,285,305.91
112526940	06/01/2023	06/01/2023 11:58:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2123 DE 2020 CORINTO HASTA DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526938	2,285,305.91	0.00	0.00
112526942	06/01/2023	06/01/2023 11:58:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20	0.00	664,796.00	664,796.00
112526946	06/01/2023	06/01/2023 11:58:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19	0.00	1,079,686.00	1,744,482.00
112526950	06/01/2023	06/01/2023 11:58:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17	0.00	28,490.00	1,772,972.00
112526944	06/01/2023	06/01/2023 11:58:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526942	664,796.00	0.00	1,108,176.00
112526948	06/01/2023	06/01/2023 11:58:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526946	1,079,686.00	0.00	28,490.00
112526952	06/01/2023	06/01/2023 11:58:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526950	28,490.00	0.00	0.00
112526954	06/01/2023	06/01/2023 11:58:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18	0.00	895,551.00	895,551.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112526956	06/01/2023	06/01/2023 11:58:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526954	895,551.00	0.00	0.00
112527469	06/01/2023	06/01/2023 13:10:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91600391 - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 - CTA 61011094	0.00	1,437.60	1,437.60
112527567	06/01/2023	06/01/2023 13:10:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91600391 - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527469	1,437.60	0.00	0.00
112527475	06/01/2023	06/01/2023 13:11:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91600392 - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 - CTA 61011094	0.00	8,480,862.94	8,480,862.94
112527576	06/01/2023	06/01/2023 13:11:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91600392 - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527475	8,480,862.94	0.00	0.00
112529259	06/01/2023	06/01/2023 14:23:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 15752021 PAGO RENDIMIENTOS PRG202346545.xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	8,025.48	8,025.48
112529261	06/01/2023	06/01/2023 14:23:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 15752021 PAGO RENDIMIENTOS PRG202346545.xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529259	8,025.48	0.00	0.00
112529353	06/01/2023	06/01/2023 15:05:10	BOGOTA D.C.	010130904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554	0.00	340.41	340.41
112529970	06/01/2023	06/01/2023 15:05:10	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529353	340.41	0.00	0.00
112529355	06/01/2023	06/01/2023 15:06:22	BOGOTA D.C.	010130896	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554	0.00	607,248.57	607,248.57
112529989	06/01/2023	06/01/2023 15:06:22	BOGOTA D.C.	010130896	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529355	607,248.57	0.00	0.00
112527291	06/01/2023	06/01/2023 15:16:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	143,645,096.00	143,645,096.00
112530217	06/01/2023	06/01/2023 15:16:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527291	143,645,096.00	0.00	0.00
112527300	06/01/2023	06/01/2023 15:18:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	47,423.00	47,423.00
112530246	06/01/2023	06/01/2023 15:18:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527300	47,423.00	0.00	0.00
112531242	06/01/2023	06/01/2023 16:18:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVIDA GG 1474 EMP 46983	0.00	199,359,110.23	199,359,110.23
112531631	06/01/2023	06/01/2023 16:18:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVIDA GG 1474 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531242	199,359,110.23	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112531144	06/01/2023	06/01/2023 16:25:43	BOGOTA D.C.	408893915	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	294,551.21	294,551.21
112531856	06/01/2023	06/01/2023 16:25:43	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531144	294,551.21	0.00	0.00
112531152	06/01/2023	06/01/2023 16:26:56	BOGOTA D.C.	900845108	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	26,726,472.29	26,726,472.29
112531881	06/01/2023	06/01/2023 16:26:56	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531152	26,726,472.29	0.00	0.00
112531252	06/01/2023	06/01/2023 16:28:21	BOGOTA D.C.	256110354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	35,240.18	35,240.18
112531892	06/01/2023	06/01/2023 16:28:21	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531252	35,240.18	0.00	0.00
112531260	06/01/2023	06/01/2023 16:29:18	BOGOTA D.C.	219863834	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	3,383,485.25	3,383,485.25
112531902	06/01/2023	06/01/2023 16:29:18	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531260	3,383,485.25	0.00	0.00
112531268	06/01/2023	06/01/2023 16:30:07	BOGOTA D.C.	219863685	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	452.32	452.32
112531949	06/01/2023	06/01/2023 16:30:07	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531268	452.32	0.00	0.00
112528274	06/01/2023	06/01/2023 16:31:23	BOGOTA D.C.	FINETER INVIAS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TESORO NACIONAL	0.00	4,348,829.00	4,348,829.00
112531974	06/01/2023	06/01/2023 16:31:23	BOGOTA D.C.	FINETER INVIAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112528274	4,348,829.00	0.00	0.00
112531275	06/01/2023	06/01/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	219866035	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	11,790,456.53	11,790,456.53
112531977	06/01/2023	06/01/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531275	11,790,456.53	0.00	0.00
112531308	06/01/2023	06/01/2023 16:33:24	BOGOTA D.C.	219865904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	92,129.73	92,129.73
112531985	06/01/2023	06/01/2023 16:33:24	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531308	92,129.73	0.00	0.00
112531882	06/01/2023	06/01/2023 16:50:00	BOGOTA D.C.	033914417	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157	0.00	1,615,109,056.00	1,615,109,056.00
112532154	06/01/2023	06/01/2023 16:50:00	BOGOTA D.C.	033914417	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531882	1,615,109,056.00	0.00	0.00
112532150	06/01/2023	06/01/2023 16:51:21	BOGOTA D.C.	031209513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PDC - FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157	0.00	1,730,776.15	1,730,776.15
112532178	06/01/2023	06/01/2023 16:51:21	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PDC - FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532150	1,730,776.15	0.00	0.00
112532308	06/01/2023	06/01/2023 17:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP980325	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	0.00	76,717.00	76,717.00
112532338	06/01/2023	06/01/2023 17:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP980325	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532308	76,717.00	0.00	0.00
112527013	06/01/2023	06/01/2023 17:14:12	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES SAMANIEGO - ALIANZA FIDUDUCIARIA	0.00	7,159,157.26	7,159,157.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532482	06/01/2023	06/01/2023 17:14:12	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES SAMANIEGO - ALIANZA FIDUDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527013	7,159,157.26	0.00	0.00
112527026	06/01/2023	06/01/2023 17:16:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO ANTICIPO ILES - SANTACRUZ - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	21,498,937.59	21,498,937.59
112532499	06/01/2023	06/01/2023 17:16:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO ANTICIPO ILES - SANTACRUZ - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527026	21,498,937.59	0.00	0.00
112527052	06/01/2023	06/01/2023 17:23:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,662,503.62	10,662,503.62
112532701	06/01/2023	06/01/2023 17:23:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527052	10,662,503.62	0.00	0.00
112535073	10/01/2023	10/01/2023 09:27:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PCD 899999357 RENDIMIENTOS CV 960 COLOMBIA RURAL DICIEMBRE 2022	0.00	22,264.25	22,264.25
112535075	10/01/2023	10/01/2023 09:27:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 899999357 RENDIMIENTOS CV 960 COLOMBIA RURAL DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535073	22,264.25	0.00	0.00
112537688	10/01/2023	10/01/2023 11:01:41	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD INFI CALDAS CONVENIO INVIAS 1637-2020 ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00	185,882.54	185,882.54
112537860	10/01/2023	10/01/2023 11:01:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFI CALDAS CONVENIO INVIAS 1637-2020 ESTUDIOS Y DISEÑOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537688	185,882.54	0.00	0.00
112535157	10/01/2023	10/01/2023 14:09:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 14427 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON	0.00	1,997,181.00	1,997,181.00
112540951	10/01/2023	10/01/2023 14:09:45	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14427 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535157	1,997,181.00	0.00	0.00
112540836	10/01/2023	10/01/2023 14:44:41	BOGOTA D.C.	CON 604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID RESTITUCION DE APORTES 7310550007	0.00	291,540.81	291,540.81
112542624	10/01/2023	10/01/2023 14:44:41	BOGOTA D.C.	CON 604	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID RESTITUCION DE APORTES 7310550007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540836	291,540.81	0.00	0.00
112543240	10/01/2023	10/01/2023 15:12:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 424 DE 202	0.00	139,867.44	139,867.44
112543244	10/01/2023	10/01/2023 15:12:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1797 DE 2021 MEJORAMIENTOS DE VIAS	0.00	75,943.17	215,810.61
112543242	10/01/2023	10/01/2023 15:12:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 424 DE 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543240	139,867.44	0.00	75,943.17
112543246	10/01/2023	10/01/2023 15:12:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1797 DE 2021 MEJORAMIENTOS DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543244	75,943.17	0.00	0.00
112543894	10/01/2023	10/01/2023 15:31:30	BOGOTA D.C.	445-230882	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD RESGUARDO INDIGENA KAMENSA BIYA NIT 8460002195 INT CONTRATO PER DICIEMBRE DE 2022 MODALIDAD INSTI HOGAR INFA BASETEMI	0.00	12,349.00	12,349.00
112544064	10/01/2023	10/01/2023 15:31:30	BOGOTA D.C.	445-230882	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RESGUARDO INDIGENA KAMENSA BIYA NIT 8460002195 INT CONTRATO PER DICIEMBRE DE 2022 MODALIDAD INSTI HOGAR INFA BASETEMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543894	12,349.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112539997	10/01/2023	10/01/2023 15:43:33	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	159	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIAI	0.00	308,676.23	308,676.23
112544356	10/01/2023	10/01/2023 15:43:33	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIAI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112539997	308,676.23	0.00	0.00
112544364	10/01/2023	10/01/2023 15:47:34	BOGOTA D.C.	445-230881	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD RESGUARDO INDIGENA KAMENSA BIYA NIT 8460002195 INTERECONT. 86000642022 PERIODOD DICIEMBRE 2022 PROGMODALIS PROPIINTER	0.00	21,650.00	21,650.00
112544447	10/01/2023	10/01/2023 15:47:34	BOGOTA D.C.	445-230881	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RESGUARDO INDIGENA KAMENSA BIYA NIT 8460002195 INTERECONT. 86000642022 PERIODOD DICIEMBRE 2022 PROGMODALIS PROPIINTER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544364	21,650.00	0.00	0.00
112544360	10/01/2023	10/01/2023 15:53:57	BOGOTA D.C.	219862992	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	109,118.44	109,118.44
112544620	10/01/2023	10/01/2023 15:53:57	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544360	109,118.44	0.00	0.00
112545058	10/01/2023	10/01/2023 16:15:15	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	112,300.49	112,300.49
112545217	10/01/2023	10/01/2023 16:15:15	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545058	112,300.49	0.00	0.00
112545208	10/01/2023	10/01/2023 16:20:23	BOGOTA D.C.	894810605	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO DICIEMBRE 2022.	0.00	7,255,732.64	7,255,732.64
112545359	10/01/2023	10/01/2023 16:20:23	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO DICIEMBRE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545208	7,255,732.64	0.00	0.00
112545219	10/01/2023	10/01/2023 16:21:20	BOGOTA D.C.	894810597	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO DICIEMBRE 2022.	0.00	83,357.73	83,357.73
112545421	10/01/2023	10/01/2023 16:21:20	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO DICIEMBRE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545219	83,357.73	0.00	0.00
112545859	10/01/2023	10/01/2023 16:42:42	BOGOTA D.C.	894810589	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO DICIEMBRE 2022.	0.00	1,802,619.42	1,802,619.42
112546189	10/01/2023	10/01/2023 16:42:42	BOGOTA D.C.	894810589	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO DICIEMBRE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545859	1,802,619.42	0.00	0.00
112545909	10/01/2023	10/01/2023 16:54:15	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DE SANTANDER	0.00	371,236,728.00	371,236,728.00
112546570	10/01/2023	10/01/2023 16:54:15	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDAR	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545909	371,236,728.00	0.00	0.00
112546633	10/01/2023	10/01/2023 17:03:25	BOGOTA D.C.	830127841	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CTA 830127841.	0.00	961,658.81	961,658.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112546816	10/01/2023	10/01/2023 17:03:25	BOGOTA D.C.	830127841	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CTA 830127841. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546633	961,658.81	0.00	0.00
112546659	10/01/2023	10/01/2023 17:04:27	BOGOTA D.C.	830127841	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CTA 830127841.	0.00	1,047,246.98	1,047,246.98
112546822	10/01/2023	10/01/2023 17:04:27	BOGOTA D.C.	830127841	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CTA 830127841. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546659	1,047,246.98	0.00	0.00
112542611	10/01/2023	10/01/2023 17:32:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE / P.A. ECOPETROL ZOMAC -	0.00	154,143,730.26	154,143,730.26
112547329	10/01/2023	10/01/2023 17:32:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE / P.A. ECOPETROL ZOMAC - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542611	154,143,730.26	0.00	0.00
112547894	10/01/2023	10/01/2023 18:29:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 CONVENIO 1703 DE 2020	0.00	45,088.67	45,088.67
112547896	10/01/2023	10/01/2023 18:29:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 CONVENIO 1703 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547894	45,088.67	0.00	0.00
112549624	11/01/2023	11/01/2023 08:38:04	BOGOTA D.C.	CSCP981109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR	0.00	9,133,607.00	9,133,607.00
112549662	11/01/2023	11/01/2023 08:38:04	BOGOTA D.C.	CSCP981109	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549624	9,133,607.00	0.00	0.00
112549776	11/01/2023	11/01/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS E F DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS GIRO DE REDIMIENTOS E DI	0.00	849,570.47	849,570.47
112549778	11/01/2023	11/01/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS E F DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS GIRO DE REDIMIENTOS E DI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549776	849,570.47	0.00	0.00
112551273	11/01/2023	11/01/2023 10:52:16	BOGOTA D.C.	CSCP981267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA	0.00	118,134.00	118,134.00
112551328	11/01/2023	11/01/2023 10:52:16	BOGOTA D.C.	CSCP981267	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551273	118,134.00	0.00	0.00
112551334	11/01/2023	11/01/2023 10:55:31	BOGOTA D.C.	CSCP981291	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	32,860.00	32,860.00
112551348	11/01/2023	11/01/2023 10:55:31	BOGOTA D.C.	CSCP981291	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551334	32,860.00	0.00	0.00
112551863	11/01/2023	11/01/2023 12:08:16	BOGOTA D.C.	390056513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	423	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOS DIC 2022	0.00	66,246.75	66,246.75
112553072	11/01/2023	11/01/2023 12:08:16	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOS DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551863	66,246.75	0.00	0.00
112551895	11/01/2023	11/01/2023 12:09:06	BOGOTA D.C.	390856698	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOS DIC 2022	0.00	22,510.50	22,510.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112553098	11/01/2023	11/01/2023 12:09:06	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOS DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551895	22,510.50	0.00	0.00
112553063	11/01/2023	11/01/2023 12:15:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - GENSA CONTRATO No 097	0.00	878,447.55	878,447.55
112553180	11/01/2023	11/01/2023 12:15:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - GENSA CONTRATO No 097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553063	878,447.55	0.00	0.00
112553198	11/01/2023	11/01/2023 12:35:24	BOGOTA D.C.	894810613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR NIT 800065474 : REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE	0.00	6,380,738.59	6,380,738.59
112553474	11/01/2023	11/01/2023 12:35:24	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR NIT 800065474 : REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553198	6,380,738.59	0.00	0.00
112553210	11/01/2023	11/01/2023 12:37:51	BOGOTA D.C.	800036212	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO NIT 890102018	0.00	10,860.75	10,860.75
112553488	11/01/2023	11/01/2023 12:37:51	BOGOTA D.C.	800036212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO NIT 890102018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553210	10,860.75	0.00	0.00
112554300	11/01/2023	11/01/2023 14:15:36	BOGOTA D.C.	805839495	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD - MUNICIPIO DE SITIONUEVO NIT 891780103	0.00	512,130.53	512,130.53
112554717	11/01/2023	11/01/2023 14:15:36	BOGOTA D.C.	805839495	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SITIONUEVO NIT 891780103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554300	512,130.53	0.00	0.00
112558506	11/01/2023	11/01/2023 15:41:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980848- MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	72,310.95	72,310.95
112558508	11/01/2023	11/01/2023 15:41:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980848- MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558506	72,310.95	0.00	0.00
112558732	11/01/2023	11/01/2023 15:52:48	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO	0.00	2,296.15	2,296.15
112558827	11/01/2023	11/01/2023 15:52:48	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558732	2,296.15	0.00	0.00
112558736	11/01/2023	11/01/2023 15:53:43	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC62 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO	0.00	74,082.16	74,082.16
112558838	11/01/2023	11/01/2023 15:53:43	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558736	74,082.16	0.00	0.00
112553404	11/01/2023	11/01/2023 15:57:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	152,621,634.00	152,621,634.00
112558961	11/01/2023	11/01/2023 15:57:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553404	152,621,634.00	0.00	0.00
112553413	11/01/2023	11/01/2023 15:59:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	472,566.00	472,566.00
112559009	11/01/2023	11/01/2023 15:59:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553413	472,566.00	0.00	0.00
112559013	11/01/2023	11/01/2023 16:06:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	156	PAGO RENDIMIENTOS PA SOLUCIONES INTEG 291 GG 2065 EMP 103278	0.00	1,222.00	1,222.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112559160	11/01/2023	11/01/2023 16:06:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA SOLUCIONES INTEG 291 GG 2065 EMP 103278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559013	1,222.00	0.00	0.00
112556780	11/01/2023	11/01/2023 16:11:23	BOGOTA D.C.	FID OXI YOTOCO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE GENERADOS FID OXI YOTOCO	0.00	69,435,233.28	69,435,233.28
112559358	11/01/2023	11/01/2023 16:11:23	BOGOTA D.C.	FID OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE GENERADOS FID OXI YOTOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556780	69,435,233.28	0.00	0.00
112558823	11/01/2023	11/01/2023 16:14:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - DISPAC IPSE 082	0.00	421.77	421.77
112559415	11/01/2023	11/01/2023 16:14:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - DISPAC IPSE 082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558823	421.77	0.00	0.00
112559050	11/01/2023	11/01/2023 16:24:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	6,894,750.26	6,894,750.26
112559825	11/01/2023	11/01/2023 16:24:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559050	6,894,750.26	0.00	0.00
112559703	11/01/2023	11/01/2023 16:27:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 - CONVENIO 2016442 DPTO DE BOYACA MINAGRICULTURA	0.00	385,340.55	385,340.55
112559882	11/01/2023	11/01/2023 16:27:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 - CONVENIO 2016442 DPTO DE BOYACA MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559703	385,340.55	0.00	0.00
112553917	11/01/2023	11/01/2023 16:33:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL - ALIANZAC FIDUCAIRIA	0.00	107,399.68	107,399.68
112560000	11/01/2023	11/01/2023 16:33:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL - ALIANZAC FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553917	107,399.68	0.00	0.00
112560208	11/01/2023	11/01/2023 16:41:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 E F MONTERIA CIUDAD AMABLE TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2022 LMM %	0.00	33,736,535.73	33,736,535.73
112560210	11/01/2023	11/01/2023 16:41:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 E F MONTERIA CIUDAD AMABLE TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560208	33,736,535.73	0.00	0.00
112559927	11/01/2023	11/01/2023 16:46:29	BOGOTA D.C.	256110420	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	2,758,789.93	2,758,789.93
112560336	11/01/2023	11/01/2023 16:46:29	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559927	2,758,789.93	0.00	0.00
112559932	11/01/2023	11/01/2023 16:48:22	BOGOTA D.C.	219862240	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	3,664.13	3,664.13
112560420	11/01/2023	11/01/2023 16:48:22	BOGOTA D.C.	219862240	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559932	3,664.13	0.00	0.00
112559935	11/01/2023	11/01/2023 16:50:15	BOGOTA D.C.	256953803	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	11,771,696.55	11,771,696.55
112560443	11/01/2023	11/01/2023 16:50:15	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559935	11,771,696.55	0.00	0.00
112560272	11/01/2023	11/01/2023 16:53:35	BOGOTA D.C.	219862901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	42,449,562.11	42,449,562.11
112560541	11/01/2023	11/01/2023 16:53:35	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560272	42,449,562.11	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112560279	11/01/2023	11/01/2023 16:54:27	BOGOTA D.C.	256123514	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	4,790,137.05	4,790,137.05
112560551	11/01/2023	11/01/2023 16:54:27	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560279	4,790,137.05	0.00	0.00
112560293	11/01/2023	11/01/2023 16:57:22	BOGOTA D.C.	256118654	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	238,304.97	238,304.97
112560589	11/01/2023	11/01/2023 16:57:22	BOGOTA D.C.	256118654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560293	238,304.97	0.00	0.00
112560302	11/01/2023	11/01/2023 16:58:24	BOGOTA D.C.	655832897	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	158	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	15,358.09	15,358.09
112560600	11/01/2023	11/01/2023 16:58:24	BOGOTA D.C.	655832897	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560302	15,358.09	0.00	0.00
112560552	11/01/2023	11/01/2023 17:00:35	BOGOTA D.C.	256125618	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	158	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	540,831.41	540,831.41
112560663	11/01/2023	11/01/2023 17:00:35	BOGOTA D.C.	256125618	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560552	540,831.41	0.00	0.00
112556747	11/01/2023	11/01/2023 17:14:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2022 -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	792,185.00	792,185.00
112561110	11/01/2023	11/01/2023 17:14:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2022 -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556747	792,185.00	0.00	0.00
112556733	11/01/2023	11/01/2023 17:15:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2022 -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	55,958.00	55,958.00
112561124	11/01/2023	11/01/2023 17:15:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2022 -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556733	55,958.00	0.00	0.00
112558760	11/01/2023	11/01/2023 17:16:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	73,784.00	73,784.00
112561152	11/01/2023	11/01/2023 17:16:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558760	73,784.00	0.00	0.00
112554805	11/01/2023	11/01/2023 17:17:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	GIRO REMANENTES RECURSOS NO EJECUTADOS - E.F. MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER CONVENIO No. 1092-2020	0.00	648.10	648.10
112561197	11/01/2023	11/01/2023 17:17:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO REMANENTES RECURSOS NO EJECUTADOS - E.F. MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER CONVENIO No. 1092-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554805	648.10	0.00	0.00
112554814	11/01/2023	11/01/2023 17:18:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /diciembre de 2022	0.00	7,248,730.33	7,248,730.33
112561208	11/01/2023	11/01/2023 17:18:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /diciembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554814	7,248,730.33	0.00	0.00
112561374	11/01/2023	11/01/2023 17:44:22	BOGOTA D.C.	797-231039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 8001408878	0.00	2,929,817.65	2,929,817.65
112561505	11/01/2023	11/01/2023 17:44:22	BOGOTA D.C.	797-231039	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561374	2,929,817.65	0.00	0.00
112561409	11/01/2023	11/01/2023 17:45:13	BOGOTA D.C.	797-231040	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 8001408878	0.00	9,429,015.64	9,429,015.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112561513	11/01/2023	11/01/2023 17:45:13	BOGOTA D.C.	797-231040	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561409	9,429,015.64	0.00	0.00
112561422	11/01/2023	11/01/2023 17:46:37	BOGOTA D.C.	797-231041	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD CORFICOLOMBIANA NIT 8001408878	0.00	33,404,995.44	33,404,995.44
112561524	11/01/2023	11/01/2023 17:46:37	BOGOTA D.C.	797-231041	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CORFICOLOMBIANA NIT 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561422	33,404,995.44	0.00	0.00
112566480	12/01/2023	12/01/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO RF DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019	0.00	120,862.17	120,862.17
112566484	12/01/2023	12/01/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00539 DE 2020	0.00	7,320.88	128,183.05
112566482	12/01/2023	12/01/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RF DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566480	120,862.17	0.00	7,320.88
112566486	12/01/2023	12/01/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00539 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566484	7,320.88	0.00	0.00
112566945	12/01/2023	12/01/2023 12:55:00	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC 2022 CONV GSA 063-2007 CTA 8610	0.00	4,081,384.15	4,081,384.15
112567000	12/01/2023	12/01/2023 12:55:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC 2022 CONV GSA 063-2007 CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566945	4,081,384.15	0.00	0.00
112567012	12/01/2023	12/01/2023 13:11:57	BOGOTA D.C.	797231063	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL FIDUCIARIA POPULAR NIT 830536918	0.00	5,603,834.10	5,603,834.10
112567162	12/01/2023	12/01/2023 13:11:57	BOGOTA D.C.	797231063	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL FIDUCIARIA POPULAR NIT 830536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567012	5,603,834.10	0.00	0.00
112567046	12/01/2023	12/01/2023 13:12:38	BOGOTA D.C.	797231062	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO MAURICIO RAFAEL PABA PINZON FIDUPOPULAR NIT 8300536918	0.00	50,389.30	50,389.30
112567194	12/01/2023	12/01/2023 13:12:38	BOGOTA D.C.	797231062	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO MAURICIO RAFAEL PABA PINZON FIDUPOPULAR NIT 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567046	50,389.30	0.00	0.00
112567317	12/01/2023	12/01/2023 14:06:38	BOGOTA D.C.	797-231065	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUPOPULAR NIT 8300536918 PA ANTICIPO JORGE TULCAN	0.00	2,889,615.18	2,889,615.18
112567844	12/01/2023	12/01/2023 14:06:38	BOGOTA D.C.	797-231065	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUPOPULAR NIT 8300536918 PA ANTICIPO JORGE TULCAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567317	2,889,615.18	0.00	0.00
112569599	12/01/2023	12/01/2023 14:44:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	23,058.55	23,058.55
112569601	12/01/2023	12/01/2023 14:44:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569599	23,058.55	0.00	0.00
112569993	12/01/2023	12/01/2023 15:09:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA CONVENIO 1303 DE 2017 PARA LA REMODELACION CANCHA DE FUTBOL CONVENIO 1303, POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	106,784.60	106,784.60
112570212	12/01/2023	12/01/2023 15:09:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA CONVENIO 1303 DE 2017 PARA LA REMODELACION CANCHA DE FUTBOL CONVENIO 1303, POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569993	106,784.60	0.00	0.00
112570555	12/01/2023	12/01/2023 15:33:52	BOGOTA D.C.	797-231068	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CABV SAS FIDUCIARIA POPULAR NIT 8300536918	0.00	5,193,863.47	5,193,863.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112570866	12/01/2023	12/01/2023 15:33:52	BOGOTA D.C.	797-231068	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CABV SAS FIDUCIARIA POPULAR NIT 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570555	5,193,863.47	0.00	0.00
112571605	12/01/2023	12/01/2023 16:21:20	BOGOTA D.C.	039958814	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	2,048,630.58	2,048,630.58
112572116	12/01/2023	12/01/2023 16:21:20	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571605	2,048,630.58	0.00	0.00
112572504	12/01/2023	12/01/2023 16:29:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Reintegro Rendimientos Financieros mes de DICIEMBRE-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS	0.00	3,740.49	3,740.49
112572506	12/01/2023	12/01/2023 16:29:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de DICIEMBRE-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572504	3,740.49	0.00	0.00
112573057	12/01/2023	12/01/2023 16:52:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA RED PACIFICA - GIRO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2022 LP %	0.00	35,886,032.72	35,886,032.72
112573059	12/01/2023	12/01/2023 16:52:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA RED PACIFICA - GIRO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573057	35,886,032.72	0.00	0.00
112572673	12/01/2023	12/01/2023 16:55:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	126,282.00	126,282.00
112573103	12/01/2023	12/01/2023 16:55:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572673	126,282.00	0.00	0.00
112572988	12/01/2023	12/01/2023 17:07:34	BOGOTA D.C.	AGUAS CORDOBA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA	0.00	95.95	95.95
112573424	12/01/2023	12/01/2023 17:07:34	BOGOTA D.C.	AGUAS CORDOBA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572988	95.95	0.00	0.00
112570249	12/01/2023	12/01/2023 17:10:20	BOGOTA D.C.	MPIO FUSAGASUGA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	0.00	33,551.00	33,551.00
112573501	12/01/2023	12/01/2023 17:10:20	BOGOTA D.C.	MPIO FUSAGASUGA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570249	33,551.00	0.00	0.00
112573697	12/01/2023	12/01/2023 17:19:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. SETP SANTA MARTA 03452 E F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE DIC 2022 JMT %	0.00	192,775,886.38	192,775,886.38
112573704	12/01/2023	12/01/2023 17:19:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Giro rendimientos financieros diciembre de 2022	0.00	3,391,825.78	196,167,712.16
112573701	12/01/2023	12/01/2023 17:19:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA 03452 E F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE DIC 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573697	192,775,886.38	0.00	3,391,825.78
112573707	12/01/2023	12/01/2023 17:19:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro rendimientos financieros diciembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573704	3,391,825.78	0.00	0.00
112573939	12/01/2023	12/01/2023 17:36:11	BOGOTA D.C.	797-231098	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT 8902012134	0.00	13,725,437.00	13,725,437.00
112573968	12/01/2023	12/01/2023 17:36:11	BOGOTA D.C.	797-231098	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT 8902012134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573939	13,725,437.00	0.00	0.00
112574021	12/01/2023	12/01/2023 17:41:38	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO GUACH	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUACHUCAL	0.00	61,643.00	61,643.00
112574023	12/01/2023	12/01/2023 17:41:38	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO GUACH	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUACHUCAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574021	61,643.00	0.00	0.00
112574259	12/01/2023	12/01/2023 18:02:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	TRASLADO DE RENDIMIOENTOS DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1738 DE 2020 MEJORAMIENTO DE V	0.00	9,740.76	9,740.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112574265	12/01/2023	12/01/2023 18:02:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890982494-MUNICIPIO DE HELICONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	479,513.00	489,253.76
112574261	12/01/2023	12/01/2023 18:02:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIOENTOS DICIEMBRE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1738 DE 2020 MEJORAMIENTO DE V , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574259	9,740.76	0.00	479,513.00
112574267	12/01/2023	12/01/2023 18:02:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982494-MUNICIPIO DE HELICONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574265	479,513.00	0.00	0.00
112576990	13/01/2023	13/01/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 RADICADO 1596960 OP INTERNA PAGO DE RENDIMIENTOS JA %	0.00	0.65	0.65
112576994	13/01/2023	13/01/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 RADICADO 1596960 OP INTERNA PAGO DE RENDIMIENTOS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576990	0.65	0.00	0.00
112577028	13/01/2023	13/01/2023 09:40:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 E F GGC No 617 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA LP %	0.00	10,170,607.90	10,170,607.90
112577030	13/01/2023	13/01/2023 09:40:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 E F GGC No 617 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577028	10,170,607.90	0.00	0.00
112577592	13/01/2023	13/01/2023 10:14:52	BOGOTA D.C.	CSCP982759	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0.00	7,626.00	7,626.00
112577701	13/01/2023	13/01/2023 10:14:52	BOGOTA D.C.	CSCP982759	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577592	7,626.00	0.00	0.00
112578408	13/01/2023	13/01/2023 10:57:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 TRASLADO RAD 1596953 LHR %	0.00	8,835,843.62	8,835,843.62
112578410	13/01/2023	13/01/2023 10:57:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 TRASLADO RAD 1596953 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578408	8,835,843.62	0.00	0.00
112578420	13/01/2023	13/01/2023 10:57:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1597433 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS %	0.00	244.70	244.70
112578422	13/01/2023	13/01/2023 10:57:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1597433 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578420	244.70	0.00	0.00
112578426	13/01/2023	13/01/2023 10:57:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 EF CONTRATO GGC No 626 DE 2020 13880 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA AMA %	0.00	1,680,344.70	1,680,344.70
112578428	13/01/2023	13/01/2023 10:57:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 EF CONTRATO GGC No 626 DE 2020 13880 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578426	1,680,344.70	0.00	0.00
112578350	13/01/2023	13/01/2023 11:04:36	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE FACATATIVA	0.00	7,188.93	7,188.93
112578545	13/01/2023	13/01/2023 11:04:36	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578350	7,188.93	0.00	0.00
112578689	13/01/2023	13/01/2023 11:40:17	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE DIC 2022	0.00	43,951.28	43,951.28
112579183	13/01/2023	13/01/2023 11:40:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578689	43,951.28	0.00	0.00
112578998	13/01/2023	13/01/2023 11:51:25	BOGOTA D.C.	MPIO PUEBLO NUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUEBLO NUEVO	0.00	10,210.00	10,210.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112579674	13/01/2023	13/01/2023 11:51:25	BOGOTA D.C.	MPIO PUEBLO NUE	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578998	10,210.00	0.00	0.00
112580475	13/01/2023	13/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Rendimientos financieros pendientes x consignar	0.00	59,508.16	59,508.16
112580477	13/01/2023	13/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros pendientes x consignar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580475	59,508.16	0.00	0.00
112580487	13/01/2023	13/01/2023 12:15:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DICIEMRBE 2022 CONTRATO ESPECIFICO 2210729	0.00	4,136,924.80	4,136,924.80
112580491	13/01/2023	13/01/2023 12:15:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMEINTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CONV 1257 DE 2020	0.00	48,679.23	4,185,604.03
112580489	13/01/2023	13/01/2023 12:15:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DICIEMRBE 2022 CONTRATO ESPECIFICO 2210729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580487	4,136,924.80	0.00	48,679.23
112580493	13/01/2023	13/01/2023 12:15:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMEINTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CONV 1257 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580491	48,679.23	0.00	0.00
112580495	13/01/2023	13/01/2023 12:15:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRORENDIMIENTOSFINANCIE ROSDICIEMBRE2022	0.00	39,291.29	39,291.29
112580499	13/01/2023	13/01/2023 12:15:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS RAD 1597432 LHR %	0.00	11,265,482.52	11,304,773.81
112580497	13/01/2023	13/01/2023 12:15:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRORENDIMIENTOSFINANCIE ROSDICIEMBRE2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580495	39,291.29	0.00	11,265,482.52
112580501	13/01/2023	13/01/2023 12:15:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS RAD 1597432 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580499	11,265,482.52	0.00	0.00
112580587	13/01/2023	13/01/2023 12:23:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS JMT %	0.00	639,738.30	639,738.30
112580591	13/01/2023	13/01/2023 12:23:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO RAD 1597435 LHR %	0.00	1,709.50	641,447.80
112580589	13/01/2023	13/01/2023 12:23:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580587	639,738.30	0.00	1,709.50
112580593	13/01/2023	13/01/2023 12:23:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO RAD 1597435 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580591	1,709.50	0.00	0.00
112581001	13/01/2023	13/01/2023 13:16:19	BOGOTA D.C.	CSCP983054	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	0.00	107,788,693.00	107,788,693.00
112581012	13/01/2023	13/01/2023 13:16:19	BOGOTA D.C.	CSCP983054	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581001	107,788,693.00	0.00	0.00
112580585	13/01/2023	13/01/2023 13:31:46	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91829248 - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N° LP-001-2022 - CTA 61011094	0.00	209.86	209.86
112581200	13/01/2023	13/01/2023 13:31:46	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91829248 - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N° LP-001-2022 - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580585	209.86	0.00	0.00
112582600	13/01/2023	13/01/2023 14:31:47	BOGOTA D.C.	CSCP983100	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	2,748,740,043.00	2,748,740,043.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112582629	13/01/2023	13/01/2023 14:31:47	BOGOTA D.C.	CSCP983100	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582600	2,748,740,043.00	0.00	0.00
112582739	13/01/2023	13/01/2023 14:38:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009 155	0.00	88,869,295.54	88,869,295.54
112582741	13/01/2023	13/01/2023 14:38:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009 155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582739	88,869,295.54	0.00	0.00
112583789	13/01/2023	13/01/2023 15:03:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS JMT %	0.00	581,231.70	581,231.70
112583791	13/01/2023	13/01/2023 15:03:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583789	581,231.70	0.00	0.00
112584223	13/01/2023	13/01/2023 15:31:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	110	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES - 8908010537	0.00	14,512.81	14,512.81
112584661	13/01/2023	13/01/2023 15:31:23	BOGOTA D.C.		41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES - 8908010537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584223	14,512.81	0.00	0.00
112584892	13/01/2023	13/01/2023 15:42:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1597439 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 L	0.00	86,677.60	86,677.60
112584894	13/01/2023	13/01/2023 15:42:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1597439 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584892	86,677.60	0.00	0.00
112585160	13/01/2023	13/01/2023 15:58:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMANIEGO	0.00	4,757.72	4,757.72
112585231	13/01/2023	13/01/2023 15:58:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMANIEGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585160	4,757.72	0.00	0.00
112585214	13/01/2023	13/01/2023 15:59:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	426	POR ORDEN DE ALCALDIA DE SAMANIEGO	0.00	1,066,792.19	1,066,792.19
112585348	13/01/2023	13/01/2023 15:59:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ALCALDIA DE SAMANIEGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585214	1,066,792.19	0.00	0.00
112581463	13/01/2023	13/01/2023 16:02:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura / diciembre de 2022	0.00	1,803,161.85	1,803,161.85
112585463	13/01/2023	13/01/2023 16:02:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura / diciembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581463	1,803,161.85	0.00	0.00
112581432	13/01/2023	13/01/2023 16:03:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura /diciembre de 2022	0.00	1,046,373.66	1,046,373.66
112585473	13/01/2023	13/01/2023 16:03:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura /diciembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581432	1,046,373.66	0.00	0.00
112580265	13/01/2023	13/01/2023 16:20:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RNDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS DE NARIÑO 2022 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,940,563.49	10,940,563.49
112586150	13/01/2023	13/01/2023 16:20:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RNDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS DE NARIÑO 2022 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580265	10,940,563.49	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112586174	13/01/2023	13/01/2023 16:25:18	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER COD 106 ENTERRITORIO	0.00	1,287,202.00	1,287,202.00
112586295	13/01/2023	13/01/2023 16:25:18	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER COD 106 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586174	1,287,202.00	0.00	0.00
112585636	13/01/2023	13/01/2023 16:28:40	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	106	BAC68 - DE CTA MUNICIPIO EL ROSAL SUC FACATATIVA	0.00	355,912.00	355,912.00
112586501	13/01/2023	13/01/2023 16:28:40	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA MUNICIPIO EL ROSAL SUC FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585636	355,912.00	0.00	0.00
112586509	13/01/2023	13/01/2023 16:39:14	BOGOTA D.C.	870946431	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT- 800143157	0.00	2,357,027.22	2,357,027.22
112586760	13/01/2023	13/01/2023 16:39:14	BOGOTA D.C.	870946431	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT- 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586509	2,357,027.22	0.00	0.00
112587851	13/01/2023	13/01/2023 17:16:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	24,666,722.83	24,666,722.83
112587853	13/01/2023	13/01/2023 17:16:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587851	24,666,722.83	0.00	0.00
112587855	13/01/2023	13/01/2023 17:16:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	104,578,942.19	104,578,942.19
112587857	13/01/2023	13/01/2023 17:16:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587855	104,578,942.19	0.00	0.00
112587433	13/01/2023	13/01/2023 17:17:37	BOGOTA D.C.	797-231140	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	181,883,526.98	181,883,526.98
112587873	13/01/2023	13/01/2023 17:17:37	BOGOTA D.C.	797-231140	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587433	181,883,526.98	0.00	0.00
112587475	13/01/2023	13/01/2023 17:18:44	BOGOTA D.C.	797-231141	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	9,809,099.50	9,809,099.50
112587886	13/01/2023	13/01/2023 17:18:44	BOGOTA D.C.	797-231141	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587475	9,809,099.50	0.00	0.00
112587528	13/01/2023	13/01/2023 17:19:33	BOGOTA D.C.	797-231142	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	402	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	32,169,977.44	32,169,977.44
112587891	13/01/2023	13/01/2023 17:19:33	BOGOTA D.C.	797-231142	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587528	32,169,977.44	0.00	0.00
112587539	13/01/2023	13/01/2023 17:20:18	BOGOTA D.C.	797-231143	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	398	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	4,552,156.03	4,552,156.03
112587897	13/01/2023	13/01/2023 17:20:18	BOGOTA D.C.	797-231143	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587539	4,552,156.03	0.00	0.00
112587546	13/01/2023	13/01/2023 17:21:05	BOGOTA D.C.	797-231144	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	3,013,057.55	3,013,057.55
112587913	13/01/2023	13/01/2023 17:21:05	BOGOTA D.C.	797-231144	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587546	3,013,057.55	0.00	0.00
112587556	13/01/2023	13/01/2023 17:21:55	BOGOTA D.C.	797-231145	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	358,018,169.78	358,018,169.78
112587925	13/01/2023	13/01/2023 17:21:55	BOGOTA D.C.	797-231145	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587556	358,018,169.78	0.00	0.00
112587570	13/01/2023	13/01/2023 17:22:30	BOGOTA D.C.	797-231146	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	24,769,621.82	24,769,621.82
112587934	13/01/2023	13/01/2023 17:22:30	BOGOTA D.C.	797-231146	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587570	24,769,621.82	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11258771 1	13/01/2023	13/01/2023 17:23:15	BOGOTA D.C.	797-231147	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	2,228.73	2,228.73
11258794 7	13/01/2023	13/01/2023 17:23:15	BOGOTA D.C.	797-231147	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587711	2,228.73	0.00	0.00
11258787 8	13/01/2023	13/01/2023 17:23:17	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC73 - DE CTA MUNICIPIO DE BOLIVAR SUC BOLIVAR CAUCA	0.00	355,616.00	355,616.00
11258794 9	13/01/2023	13/01/2023 17:23:17	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA MUNICIPIO DE BOLIVAR SUC BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587878	355,616.00	0.00	0.00
11258786 4	13/01/2023	13/01/2023 17:24:04	BOGOTA D.C.	797-231148	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	4,733,540.22	4,733,540.22
11258799 7	13/01/2023	13/01/2023 17:24:04	BOGOTA D.C.	797-231148	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587864	4,733,540.22	0.00	0.00
11258788 7	13/01/2023	13/01/2023 17:24:46	BOGOTA D.C.	797-231149	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	12,196,387.49	12,196,387.49
11258800 9	13/01/2023	13/01/2023 17:24:46	BOGOTA D.C.	797-231149	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587887	12,196,387.49	0.00	0.00
11258791 6	13/01/2023	13/01/2023 17:26:18	BOGOTA D.C.	797-231150	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	335	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	76,884,137.86	76,884,137.86
11258804 7	13/01/2023	13/01/2023 17:26:18	BOGOTA D.C.	797-231150	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587916	76,884,137.86	0.00	0.00
11258792 8	13/01/2023	13/01/2023 17:27:03	BOGOTA D.C.	797-231151	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	95,895.45	95,895.45
11258806 2	13/01/2023	13/01/2023 17:27:03	BOGOTA D.C.	797-231151	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587928	95,895.45	0.00	0.00
11258799 5	13/01/2023	13/01/2023 17:29:13	BOGOTA D.C.	797-231152	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	46,284,780.59	46,284,780.59
11258811 7	13/01/2023	13/01/2023 17:29:13	BOGOTA D.C.	797-231152	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587995	46,284,780.59	0.00	0.00
11258801 0	13/01/2023	13/01/2023 17:29:52	BOGOTA D.C.	797-231153	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	2,579,836.18	2,579,836.18
11258813 6	13/01/2023	13/01/2023 17:29:52	BOGOTA D.C.	797-231153	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588010	2,579,836.18	0.00	0.00
11258813 4	13/01/2023	13/01/2023 17:31:57	BOGOTA D.C.	797-231154	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	TRANSFERENCIA PCD ICETEX 8999990357	0.00	691,484.47	691,484.47
11258819 6	13/01/2023	13/01/2023 17:31:57	BOGOTA D.C.	797-231154	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588134	691,484.47	0.00	0.00
11258818 5	13/01/2023	13/01/2023 17:32:37	BOGOTA D.C.	797-231155	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	3,252,881.47	3,252,881.47
11258820 2	13/01/2023	13/01/2023 17:32:37	BOGOTA D.C.	797-231155	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588185	3,252,881.47	0.00	0.00
11258819 9	13/01/2023	13/01/2023 17:33:17	BOGOTA D.C.	797-231156	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	4,493,145,169.85	4,493,145,169.85
11258820 9	13/01/2023	13/01/2023 17:33:17	BOGOTA D.C.	797-231156	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588199	4,493,145,169.85	0.00	0.00
11258841 1	13/01/2023	13/01/2023 17:52:13	BOGOTA D.C.	cscp983470	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	0.00	45,420.00	45,420.00
11258848 8	13/01/2023	13/01/2023 17:52:13	BOGOTA D.C.	cscp983470	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588411	45,420.00	0.00	0.00
11258841 7	13/01/2023	13/01/2023 17:53:32	BOGOTA D.C.	CSCP983471	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	0.00	20,964.00	20,964.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112588493	13/01/2023	13/01/2023 17:53:32	BOGOTA D.C.	CSCP983471	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588417	20,964.00	0.00	0.00
112588593	13/01/2023	13/01/2023 18:04:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RAD.1597444 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	909,058.10	909,058.10
112588595	13/01/2023	13/01/2023 18:04:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RAD.1597444 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588593	909,058.10	0.00	0.00
112588582	13/01/2023	13/01/2023 18:10:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 3170 EMP 99315	0.00	130,637.00	130,637.00
112588670	13/01/2023	13/01/2023 18:10:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 3170 EMP 99315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588582	130,637.00	0.00	0.00
112585373	13/01/2023	13/01/2023 18:34:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / diciembre de 2022/	0.00	2,600,339.29	2,600,339.29
112588754	13/01/2023	13/01/2023 18:34:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / diciembre de 2022/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585373	2,600,339.29	0.00	0.00
112588554	13/01/2023	13/01/2023 18:35:06	BOGOTA D.C.	797-231157	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	18,749,945.02	18,749,945.02
112588779	13/01/2023	13/01/2023 18:35:06	BOGOTA D.C.	797-231157	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588554	18,749,945.02	0.00	0.00
112585464	13/01/2023	13/01/2023 18:35:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	515	REN_CONTRATO_REN-2020_RENDIMIENTOS- DICIEMBRE - 2022_ POR CUENTA DE -P.A CONSORCIO FCP 2019	0.00	4,481,316.77	4,481,316.77
112588783	13/01/2023	13/01/2023 18:35:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN_CONTRATO_REN-2020_RENDIMIENTOS- DICIEMBRE - 2022_ POR CUENTA DE -P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585464	4,481,316.77	0.00	0.00
112588560	13/01/2023	13/01/2023 18:35:59	BOGOTA D.C.	797-231158	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	64,491,089.30	64,491,089.30
112588785	13/01/2023	13/01/2023 18:35:59	BOGOTA D.C.	797-231158	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588560	64,491,089.30	0.00	0.00
112588563	13/01/2023	13/01/2023 18:37:46	BOGOTA D.C.	797-231159	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	250,932.70	250,932.70
112588807	13/01/2023	13/01/2023 18:37:46	BOGOTA D.C.	797-231159	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588563	250,932.70	0.00	0.00
112588573	13/01/2023	13/01/2023 18:38:53	BOGOTA D.C.	797-231160	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	11,653,510.90	11,653,510.90
112588810	13/01/2023	13/01/2023 18:38:53	BOGOTA D.C.	797-231160	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588573	11,653,510.90	0.00	0.00
112588600	13/01/2023	13/01/2023 18:41:09	BOGOTA D.C.	797-231161	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	14,419,263.13	14,419,263.13
112588841	13/01/2023	13/01/2023 18:41:09	BOGOTA D.C.	797-231161	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588600	14,419,263.13	0.00	0.00
112588612	13/01/2023	13/01/2023 18:41:44	BOGOTA D.C.	797-231162	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	1,351,650.04	1,351,650.04
112588847	13/01/2023	13/01/2023 18:41:44	BOGOTA D.C.	797-231162	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588612	1,351,650.04	0.00	0.00
112588619	13/01/2023	13/01/2023 18:43:08	BOGOTA D.C.	797-231163	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	113	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	160,656.47	160,656.47
112588852	13/01/2023	13/01/2023 18:43:08	BOGOTA D.C.	797-231163	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588619	160,656.47	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112588624	13/01/2023	13/01/2023 18:45:11	BOGOTA D.C.	797-231164	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	668,110,595.59	668,110,595.59
112588857	13/01/2023	13/01/2023 18:45:11	BOGOTA D.C.	797-231164	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588624	668,110,595.59	0.00	0.00
112588627	13/01/2023	13/01/2023 18:46:23	BOGOTA D.C.	797-231165	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	29,105,773.72	29,105,773.72
112588859	13/01/2023	13/01/2023 18:46:23	BOGOTA D.C.	797-231165	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588627	29,105,773.72	0.00	0.00
112588544	13/01/2023	13/01/2023 18:47:19	BOGOTA D.C.	797-231166	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	1,494,686.02	1,494,686.02
112588861	13/01/2023	13/01/2023 18:47:19	BOGOTA D.C.	797-231166	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588544	1,494,686.02	0.00	0.00
112588899	13/01/2023	13/01/2023 19:13:37	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. PLMB TRAMO 1 RADICADO OP INTERNA RENDIMIENTOS JA %	0.00	7,464,826.40	7,464,826.40
112589039	13/01/2023	13/01/2023 19:13:37	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 RADICADO OP INTERNA RENDIMIENTOS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588899	7,464,826.40	0.00	0.00
112590650	16/01/2023	16/01/2023 09:31:09	BOGOTA D.C.	LEC MINERA 2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	217	LEC MINERA 2020 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	12,669,360.00	12,669,360.00
112591061	16/01/2023	16/01/2023 09:31:09	BOGOTA D.C.	LEC MINERA 2020	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LEC MINERA 2020 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590650	12,669,360.00	0.00	0.00
112590585	16/01/2023	16/01/2023 09:36:49	BOGOTA D.C.	Rendimientos so	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos sobre recursos recibidos del MADR para los diferentes convenios que se administran Diciembre 2022	0.00	853,123,778.72	853,123,778.72
112591129	16/01/2023	16/01/2023 09:36:49	BOGOTA D.C.	Rendimientos so	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos sobre recursos recibidos del MADR para los diferentes convenios que se administran Diciembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590585	853,123,778.72	0.00	0.00
112591067	16/01/2023	16/01/2023 09:37:08	BOGOTA D.C.	256906371	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	pcd FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A nit 800178148	0.00	4,281.23	4,281.23
112591132	16/01/2023	16/01/2023 09:37:08	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A nit 800178148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591067	4,281.23	0.00	0.00
112590604	16/01/2023	16/01/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	1/9 UARIV LEY V	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/9 UARIV LEY VICTIMAS 2015 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	73,918.46	73,918.46
112591175	16/01/2023	16/01/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	1/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/9 UARIV LEY VICTIMAS 2015 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590604	73,918.46	0.00	0.00
112590605	16/01/2023	16/01/2023 09:39:53	BOGOTA D.C.	2/9 UARIV LEY V	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/9 UARIV LEY VICTIMAS 2015-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	141,907.44	141,907.44
112591178	16/01/2023	16/01/2023 09:39:53	BOGOTA D.C.	2/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/9 UARIV LEY VICTIMAS 2015-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590605	141,907.44	0.00	0.00
112590611	16/01/2023	16/01/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	3/9UARIV LEY VI	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/9 UARIV LEY VICTIMAS 2016 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	601,054.39	601,054.39
112591180	16/01/2023	16/01/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	3/9UARIV LEY VI	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/9 UARIV LEY VICTIMAS 2016 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590611	601,054.39	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590622	16/01/2023	16/01/2023 09:41:18	BOGOTA D.C.	4/9UARIV LEY VI	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/9 UARIV LEY VICTIMAS 2017 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	1,570,929.20	1,570,929.20
112591185	16/01/2023	16/01/2023 09:41:18	BOGOTA D.C.	4/9UARIV LEY VI	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/9 UARIV LEY VICTIMAS 2017 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590622	1,570,929.20	0.00	0.00
112590625	16/01/2023	16/01/2023 09:41:57	BOGOTA D.C.	5/9 UARIV LEY V	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/9 UARIV LEY VICTIMAS 2018 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	3,535,722.32	3,535,722.32
112591188	16/01/2023	16/01/2023 09:41:57	BOGOTA D.C.	5/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/9 UARIV LEY VICTIMAS 2018 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590625	3,535,722.32	0.00	0.00
112590628	16/01/2023	16/01/2023 09:42:30	BOGOTA D.C.	6/9 UARIV LEY V	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/9 UARIV LEY VICTIMAS 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	6,023,458.62	6,023,458.62
112591191	16/01/2023	16/01/2023 09:42:30	BOGOTA D.C.	6/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/9 UARIV LEY VICTIMAS 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590628	6,023,458.62	0.00	0.00
112590632	16/01/2023	16/01/2023 09:43:03	BOGOTA D.C.	7/9 UARIV LEY V	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	7/9 UARIV LEY VICTIMAS 2020 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	10,366,669.86	10,366,669.86
112591216	16/01/2023	16/01/2023 09:43:03	BOGOTA D.C.	7/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/9 UARIV LEY VICTIMAS 2020 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590632	10,366,669.86	0.00	0.00
112590638	16/01/2023	16/01/2023 09:49:21	BOGOTA D.C.	8/9 UARIV LEY V	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	8/9 UARIV LEY VICTIMAS 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	11,519,762.07	11,519,762.07
112591284	16/01/2023	16/01/2023 09:49:21	BOGOTA D.C.	8/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/9 UARIV LEY VICTIMAS 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590638	11,519,762.07	0.00	0.00
112590647	16/01/2023	16/01/2023 09:49:54	BOGOTA D.C.	9/9 UARIV LEY V	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	9/9 UARIV LEY VICTIMAS 2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	13,036,067.55	13,036,067.55
112591290	16/01/2023	16/01/2023 09:49:54	BOGOTA D.C.	9/9 UARIV LEY V	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/9 UARIV LEY VICTIMAS 2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590647	13,036,067.55	0.00	0.00
112593674	16/01/2023	16/01/2023 11:36:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA SAS RAD 1597793 P A ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA SAS GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBR	0.00	83,627.00	83,627.00
112593676	16/01/2023	16/01/2023 11:36:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA SAS RAD 1597793 P A ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA SAS GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593674	83,627.00	0.00	0.00
112593694	16/01/2023	16/01/2023 11:36:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	dtn rendimientos financieros entidades varias - rend fcieros dic 22 tenjo	0.00	32,099.00	32,099.00
112593696	16/01/2023	16/01/2023 11:36:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	dtn rendimientos financieros entidades varias - rend fcieros dic 22 tenjo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593694	32,099.00	0.00	0.00
112593654	16/01/2023	16/01/2023 11:43:47	BOGOTA D.C.	797-231239	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR SA PA ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS NIT 8300536918	0.00	2,333,769.18	2,333,769.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112593828	16/01/2023	16/01/2023 11:43:47	BOGOTA D.C.	797-231239	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR SA PA ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS NIT 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593654	2,333,769.18	0.00	0.00
112593781	16/01/2023	16/01/2023 11:44:46	BOGOTA D.C.	bac58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC GAMEZA BOY	0.00	3,426.00	3,426.00
112593834	16/01/2023	16/01/2023 11:44:46	BOGOTA D.C.	bac58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC GAMEZA BOY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593781	3,426.00	0.00	0.00
112593796	16/01/2023	16/01/2023 11:46:12	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	106	Bac60 - de cta dpto del guainia suc pto inirida	0.00	76,830.00	76,830.00
112593844	16/01/2023	16/01/2023 11:46:12	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bac60 - de cta dpto del guainia suc pto inirida , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593796	76,830.00	0.00	0.00
112594794	16/01/2023	16/01/2023 12:18:35	BOGOTA D.C.	CSCP98803	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	5,447,705.00	5,447,705.00
112594847	16/01/2023	16/01/2023 12:18:35	BOGOTA D.C.	CSCP98803	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594794	5,447,705.00	0.00	0.00
112595363	16/01/2023	16/01/2023 13:30:12	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	156,107.59	156,107.59
112595469	16/01/2023	16/01/2023 13:30:12	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595363	156,107.59	0.00	0.00
112593639	16/01/2023	16/01/2023 13:46:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14507 FD 311743 FID ENCARGO FIDUCIARIO MONTAGAS S.A ESP	0.00	357,717.00	357,717.00
112595693	16/01/2023	16/01/2023 13:46:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14507 FD 311743 FID ENCARGO FIDUCIARIO MONTAGAS S.A ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593639	357,717.00	0.00	0.00
112593601	16/01/2023	16/01/2023 13:47:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14508 FD 311891 FID E.F. MONTAGAS- MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734	0.00	267,764.00	267,764.00
112595701	16/01/2023	16/01/2023 13:47:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14508 FD 311891 FID E.F. MONTAGAS- MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593601	267,764.00	0.00	0.00
112594606	16/01/2023	16/01/2023 14:05:36	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO REFERENCIA: 92184529 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S E.F - CTA 61011094	0.00	13,081,524.17	13,081,524.17
112596020	16/01/2023	16/01/2023 14:05:36	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO REFERENCIA: 92184529 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S E.F - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594606	13,081,524.17	0.00	0.00
112598182	16/01/2023	16/01/2023 14:49:36	BOGOTA D.C.	805844586	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE POLONUEVO - NIT 800076751	0.00	6,889,301.21	6,889,301.21
112598449	16/01/2023	16/01/2023 14:49:36	BOGOTA D.C.	805844586	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE POLONUEVO - NIT 800076751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598182	6,889,301.21	0.00	0.00
112598435	16/01/2023	16/01/2023 14:50:38	BOGOTA D.C.	CSCP983980	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY	0.00	22,475.00	22,475.00
112598554	16/01/2023	16/01/2023 14:50:38	BOGOTA D.C.	CSCP983980	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598435	22,475.00	0.00	0.00
112599395	16/01/2023	16/01/2023 15:22:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 GG 3663 EMP 103149	0.00	4,957,806.00	4,957,806.00
112599454	16/01/2023	16/01/2023 15:22:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 GG 3663 EMP 103149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599395	4,957,806.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112599402	16/01/2023	16/01/2023 15:28:19	BOGOTA D.C.	256134131	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	3,453,533.51	3,453,533.51
112599672	16/01/2023	16/01/2023 15:28:19	BOGOTA D.C.	256134131	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599402	3,453,533.51	0.00	0.00
112599003	16/01/2023	16/01/2023 15:28:57	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	270	PCD UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA NIT 8918003301	0.00	23,481.71	23,481.71
112599679	16/01/2023	16/01/2023 15:28:57	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA NIT 8918003301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599003	23,481.71	0.00	0.00
112593515	16/01/2023	16/01/2023 16:23:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	35,157,005.00	35,157,005.00
112601068	16/01/2023	16/01/2023 16:23:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593515	35,157,005.00	0.00	0.00
112595474	16/01/2023	16/01/2023 17:09:18	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	13,841,776.00	13,841,776.00
112602049	16/01/2023	16/01/2023 17:09:18	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595474	13,841,776.00	0.00	0.00
112595502	16/01/2023	16/01/2023 17:11:37	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	9,000.00	9,000.00
112602094	16/01/2023	16/01/2023 17:11:37	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595502	9,000.00	0.00	0.00
112605505	17/01/2023	17/01/2023 09:05:24	BOGOTA D.C.	CSCP984398	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO STA MARIA CONTRATO 023-03	0.00	75,640.00	75,640.00
112605520	17/01/2023	17/01/2023 09:05:24	BOGOTA D.C.	CSCP984398	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO STA MARIA CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605505	75,640.00	0.00	0.00
112607013	17/01/2023	17/01/2023 10:37:44	BOGOTA D.C.	236028528	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	370	PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S NIT 800086501 : PAGO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT: 901581159-2.	0.00	246,348.00	246,348.00
112607353	17/01/2023	17/01/2023 10:37:44	BOGOTA D.C.	236028528	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S NIT 800086501 : PAGO RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT: 901581159-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607013	246,348.00	0.00	0.00
112607381	17/01/2023	17/01/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890981069- MUNICIPIO DE JERICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	163,998.35	163,998.35
112607383	17/01/2023	17/01/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981069- MUNICIPIO DE JERICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607381	163,998.35	0.00	0.00
112607815	17/01/2023	17/01/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PCD 891180040 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	292,302.49	292,302.49
112607819	17/01/2023	17/01/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PCD 891180040 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	195,006.35	487,308.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112607817	17/01/2023	17/01/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 891180040 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607815	292,302.49	0.00	195,006.35
112607821	17/01/2023	17/01/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 891180040 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607819	195,006.35	0.00	0.00
112607824	17/01/2023	17/01/2023 11:32:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PCD 891180040 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	326,490.02	326,490.02
112607826	17/01/2023	17/01/2023 11:32:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 891180040 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607824	326,490.02	0.00	0.00
112607799	17/01/2023	17/01/2023 11:36:17	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	0.00	305,360.77	305,360.77
112607885	17/01/2023	17/01/2023 11:36:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607799	305,360.77	0.00	0.00
112607555	17/01/2023	17/01/2023 12:51:03	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO, CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONVENIO No 1336/202	0.00	2,789,817.00	2,789,817.00
112609511	17/01/2023	17/01/2023 12:51:03	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO, CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONVENIO No 1336/202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607555	2,789,817.00	0.00	0.00
112609574	17/01/2023	17/01/2023 13:00:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS DICIEMBRE	0.00	13,571.11	13,571.11
112609576	17/01/2023	17/01/2023 13:00:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609574	13,571.11	0.00	0.00
112608946	17/01/2023	17/01/2023 14:39:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	CUMPLIMIENTO PAGO SWAP - PORVENIR	0.00	90,071,499.00	90,071,499.00
112611976	17/01/2023	17/01/2023 14:39:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO PAGO SWAP - PORVENIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112608946	90,071,499.00	0.00	0.00
112612288	17/01/2023	17/01/2023 14:52:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 LMM %	0.00	879.80	879.80
112612290	17/01/2023	17/01/2023 14:52:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112612288	879.80	0.00	0.00
112610763	17/01/2023	17/01/2023 15:18:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD INFI GOBERNACION DE CALDAS.	0.00	147,064.20	147,064.20
112613397	17/01/2023	17/01/2023 15:18:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFI GOBERNACION DE CALDAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112610763	147,064.20	0.00	0.00
112614236	17/01/2023	17/01/2023 15:53:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 4009 EMP 46983	0.00	41,456,655.67	41,456,655.67
112614437	17/01/2023	17/01/2023 15:53:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 4009 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614236	41,456,655.67	0.00	0.00
112614526	17/01/2023	17/01/2023 15:59:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 4008 EMP 46983	0.00	36,772,768.00	36,772,768.00
112614572	17/01/2023	17/01/2023 15:59:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 4008 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614526	36,772,768.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112614566	17/01/2023	17/01/2023 16:01:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 4026 EMP 10659	0.00	163.26	163.26
112614626	17/01/2023	17/01/2023 16:01:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 4026 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614566	163.26	0.00	0.00
112614577	17/01/2023	17/01/2023 16:02:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 4026 EMP 10659	0.00	2,859,363.98	2,859,363.98
112614812	17/01/2023	17/01/2023 16:02:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 4026 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614577	2,859,363.98	0.00	0.00
112614623	17/01/2023	17/01/2023 16:03:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 4026 EMP 10659	0.00	195,778.19	195,778.19
112614822	17/01/2023	17/01/2023 16:03:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 4026 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614623	195,778.19	0.00	0.00
112614732	17/01/2023	17/01/2023 16:04:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 4059 EMP 46983	0.00	69,740,155.03	69,740,155.03
112614851	17/01/2023	17/01/2023 16:04:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 4059 EMP 46983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614732	69,740,155.03	0.00	0.00
112614828	17/01/2023	17/01/2023 16:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP984910	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 RES 196/2019	0.00	2,459,131.00	2,459,131.00
112614880	17/01/2023	17/01/2023 16:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP984910	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 RES 196/2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614828	2,459,131.00	0.00	0.00
112615689	17/01/2023	17/01/2023 16:40:08	BOGOTA D.C.	895872570	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	482	PCD - VALORES BANCOLOMBIA S.A. -NIT-800128735	0.00	762,453.30	762,453.30
112615897	17/01/2023	17/01/2023 16:40:08	BOGOTA D.C.	895872570	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - VALORES BANCOLOMBIA S.A. -NIT-800128735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112615689	762,453.30	0.00	0.00
112616078	17/01/2023	17/01/2023 17:09:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	143	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA P.A AEROCAFE8300539944	0.00	335,326,895.91	335,326,895.91
112616623	17/01/2023	17/01/2023 17:09:27	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA P.A AEROCAFE8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112616078	335,326,895.91	0.00	0.00
112617153	17/01/2023	17/01/2023 17:44:25	BOGOTA D.C.	800029514	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	401	PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST- NIT-860525148	0.00	2,246.32	2,246.32
112617381	17/01/2023	17/01/2023 17:44:25	BOGOTA D.C.	800029514	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST- NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617153	2,246.32	0.00	0.00
112619108	18/01/2023	18/01/2023 09:22:17	BOGOTA D.C.	CSCP985164	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURMEQUE	0.00	4,867.00	4,867.00
112619540	18/01/2023	18/01/2023 09:22:17	BOGOTA D.C.	CSCP985164	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURMEQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619108	4,867.00	0.00	0.00
112620117	18/01/2023	18/01/2023 10:22:38	BOGOTA D.C.	CSCP985283	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA	0.00	1,575,314.00	1,575,314.00
112620125	18/01/2023	18/01/2023 10:22:38	BOGOTA D.C.	CSCP985283	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620117	1,575,314.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:39

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112620837	18/01/2023	18/01/2023 11:21:55	BOGOTA D.C.	CSCP985406	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	853,665.00	853,665.00
112620848	18/01/2023	18/01/2023 11:21:55	BOGOTA D.C.	CSCP985406	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620837	853,665.00	0.00	0.00
112620866	18/01/2023	18/01/2023 11:30:20	BOGOTA D.C.	371-231351	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE COGUA PAGO REND DERIV CONV COLOM RURAL RECURSOS DE LA NACION	0.00	15,657.92	15,657.92
112620923	18/01/2023	18/01/2023 11:30:20	BOGOTA D.C.	371-231351	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE COGUA PAGO REND DERIV CONV COLOM RURAL RECURSOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620866	15,657.92	0.00	0.00
112621010	18/01/2023	18/01/2023 12:03:23	BOGOTA D.C.	390047264	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD Departamento de Boyaca NIT 891800498	0.00	0.60	0.60
112621716	18/01/2023	18/01/2023 12:03:23	BOGOTA D.C.	390047264	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Departamento de Boyaca NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621010	0.60	0.00	0.00
112621682	18/01/2023	18/01/2023 12:13:17	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	PCD FOGACOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DTN DEL MHCP CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2022	0.00	144,681,405.38	144,681,405.38
112621812	18/01/2023	18/01/2023 12:13:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FOGACOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DTN DEL MHCP CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621682	144,681,405.38	0.00	0.00
112622896	18/01/2023	18/01/2023 13:18:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Por Cuenta De: 800096750 MUNICIPIO DE CHIMA TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	79,567.57	79,567.57
112622898	18/01/2023	18/01/2023 13:18:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096750 MUNICIPIO DE CHIMA TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622896	79,567.57	0.00	0.00
112622913	18/01/2023	18/01/2023 13:18:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC-2022 - DNP 891-2021	0.00	606,008.52	606,008.52
112622915	18/01/2023	18/01/2023 13:18:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC-2022 - DNP 891-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622913	606,008.52	0.00	0.00
112626280	18/01/2023	18/01/2023 14:44:15	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498	0.00	28,399,784.80	28,399,784.80
112626631	18/01/2023	18/01/2023 14:44:15	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626280	28,399,784.80	0.00	0.00
112622148	18/01/2023	18/01/2023 14:58:24	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:92469812 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094	0.00	134,303,332.60	134,303,332.60
112626969	18/01/2023	18/01/2023 14:58:24	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:92469812 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622148	134,303,332.60	0.00	0.00
112622149	18/01/2023	18/01/2023 14:59:12	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:92469810 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094	0.00	397.99	397.99
112626977	18/01/2023	18/01/2023 14:59:12	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:92469810 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622149	397.99	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112622156	18/01/2023	18/01/2023 15:00:07	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:92469817 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094	0.00	281,148.52	281,148.52
112626984	18/01/2023	18/01/2023 15:00:07	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:92469817 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622156	281,148.52	0.00	0.00
112626278	18/01/2023	18/01/2023 15:14:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	62,942,041.00	62,942,041.00
112627261	18/01/2023	18/01/2023 15:14:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626278	62,942,041.00	0.00	0.00
112629017	18/01/2023	18/01/2023 16:08:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y	0.00	174,137.06	174,137.06
112629019	18/01/2023	18/01/2023 16:08:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629017	174,137.06	0.00	0.00
112626975	18/01/2023	18/01/2023 16:27:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD FEDERACION NAL DE CAFETEROS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 CONVENIO FED NAL DE CAFETEROS MADR2021-0684.	0.00	257,403.00	257,403.00
112629846	18/01/2023	18/01/2023 16:27:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FEDERACION NAL DE CAFETEROS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 CONVENIO FED NAL DE CAFETEROS MADR2021-0684. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626975	257,403.00	0.00	0.00
112623300	18/01/2023	18/01/2023 16:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Diciembre_22 RN Nacion.	0.00	2,076,842.85	2,076,842.85
112630103	18/01/2023	18/01/2023 16:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Diciembre_22 RN Nacion. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112623300	2,076,842.85	0.00	0.00
112630468	18/01/2023	18/01/2023 16:49:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980917- MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	4,058,442.86	4,058,442.86
112630470	18/01/2023	18/01/2023 16:49:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980917- MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630468	4,058,442.86	0.00	0.00
112634408	19/01/2023	19/01/2023 10:52:04	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER	0.00	8,145.74	8,145.74
112635815	19/01/2023	19/01/2023 10:52:04	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634408	8,145.74	0.00	0.00
112635719	19/01/2023	19/01/2023 10:54:24	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD Municipio de Yumbo NIT 890399025 Reintegro rendimientos financieros del mes de diciembre	0.00	11,936.38	11,936.38
112635902	19/01/2023	19/01/2023 10:54:24	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Municipio de Yumbo NIT 890399025 Reintegro rendimientos financieros del mes de diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112635719	11,936.38	0.00	0.00
112635721	19/01/2023	19/01/2023 10:57:53	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	pcd Municipio de Yumbo nit 890399025 Reintegro rendimientos financieros del mes de noviembre	0.00	11,551.14	11,551.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112635985	19/01/2023	19/01/2023 10:57:53	BOGOTA D.C.	BCO OCCIDENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd Municipio de Yumbo nit 890399025 Reintegro rendimientos financieros del mes de noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112635721	11,551.14	0.00	0.00
112638292	19/01/2023	19/01/2023 12:19:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980342- MUNICIPIO DE ANDES // Para: Mismo Cliente	0.00	72,136.58	72,136.58
112638294	19/01/2023	19/01/2023 12:19:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980342- MUNICIPIO DE ANDES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638292	72,136.58	0.00	0.00
112638560	19/01/2023	19/01/2023 12:47:10	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	8,112,071.00	8,112,071.00
112638594	19/01/2023	19/01/2023 12:47:10	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638560	8,112,071.00	0.00	0.00
112637839	19/01/2023	19/01/2023 12:52:24	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD CONSORCIO REACTIVACION CARIBE	0.00	84,934.05	84,934.05
112638654	19/01/2023	19/01/2023 12:52:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO REACTIVACION CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112637839	84,934.05	0.00	0.00
112638452	19/01/2023	19/01/2023 13:04:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE LORICA	0.00	6,904,553.99	6,904,553.99
112638805	19/01/2023	19/01/2023 13:04:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LORICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638452	6,904,553.99	0.00	0.00
112638812	19/01/2023	19/01/2023 13:05:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	El codigo de portafolio del INVIAS es 270,son rendimientos financieros, convenio No 1604 de 2020	0.00	940,636.20	940,636.20
112638814	19/01/2023	19/01/2023 13:05:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	El codigo de portafolio del INVIAS es 270,son rendimientos financieros, convenio No 1604 de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638812	940,636.20	0.00	0.00
112638354	19/01/2023	19/01/2023 15:28:07	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	25,402,115.00	25,402,115.00
112642237	19/01/2023	19/01/2023 15:28:07	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638354	25,402,115.00	0.00	0.00
112642226	19/01/2023	19/01/2023 15:29:36	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC PAZ DEL RIO	0.00	1,587.00	1,587.00
112642255	19/01/2023	19/01/2023 15:29:36	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642226	1,587.00	0.00	0.00
112638381	19/01/2023	19/01/2023 15:34:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	1,534,292.00	1,534,292.00
112642456	19/01/2023	19/01/2023 15:34:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638381	1,534,292.00	0.00	0.00
112642498	19/01/2023	19/01/2023 15:43:28	BOGOTA D.C.	CSCP986457	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBANA	0.00	70,210.00	70,210.00
112642587	19/01/2023	19/01/2023 15:43:28	BOGOTA D.C.	CSCP986457	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642498	70,210.00	0.00	0.00
112639079	19/01/2023	19/01/2023 17:45:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO DICIEMBRE DEL 2022 PROVENIENTES DE LOS VALORES GIRADOS DE ACUERDO AL DECRETO 1130 DE 2019 POR CUENTA DE PAR CAPRECOM LIQUIDADO	0.00	85,614.31	85,614.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112646208	19/01/2023	19/01/2023 17:45:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO DICIEMBRE DEL 2022 PROVENIENTES DE LOS VALORES GIRADOS DE ACUERDO AL DECRETO 1130 DE 2019 POR CUENTA DE PAR CAPRECOM LIQUIDADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112639079	85,614.31	0.00	0.00
112639091	19/01/2023	19/01/2023 17:51:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF /diciembre 2022 /	0.00	37,784,106.11	37,784,106.11
112646388	19/01/2023	19/01/2023 17:51:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF /diciembre 2022 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112639091	37,784,106.11	0.00	0.00
112639088	19/01/2023	19/01/2023 17:55:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /diciembre de 2022 /	0.00	4,749,900.78	4,749,900.78
112646431	19/01/2023	19/01/2023 17:55:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /diciembre de 2022 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112639088	4,749,900.78	0.00	0.00
112649913	20/01/2023	20/01/2023 11:08:41	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE SAN GIL DEVOLUCION DE LOS RENDMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DIC 2022	0.00	173,894.95	173,894.95
112650085	20/01/2023	20/01/2023 11:08:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SAN GIL DEVOLUCION DE LOS RENDMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649913	173,894.95	0.00	0.00
112651756	20/01/2023	20/01/2023 12:13:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,594.12	1,594.12
112651758	20/01/2023	20/01/2023 12:13:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651756	1,594.12	0.00	0.00
112652090	20/01/2023	20/01/2023 12:39:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED 2244 Traslado de rendimientos a la ANI d	0.00	858,494.86	858,494.86
112652092	20/01/2023	20/01/2023 12:39:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED 2244 Traslado de rendimientos a la ANI d , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652090	858,494.86	0.00	0.00
112652100	20/01/2023	20/01/2023 12:39:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1601385 PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI	0.00	60,131.21	60,131.21
112652102	20/01/2023	20/01/2023 12:39:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1601385 PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652100	60,131.21	0.00	0.00
112652120	20/01/2023	20/01/2023 12:39:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED 02244 Traslado de rendimientos a la ANI de	0.00	10,037,449.90	10,037,449.90
112652122	20/01/2023	20/01/2023 12:39:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED 02244 Traslado de rendimientos a la ANI de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652120	10,037,449.90	0.00	0.00
112652133	20/01/2023	20/01/2023 12:39:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1601453 PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI	0.00	143,784.00	143,784.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112652137	20/01/2023	20/01/2023 12:39:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891180194 MUNICIPIO DE PAICOL // Para: TRASLADOS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	17,612.69	161,396.69
112652135	20/01/2023	20/01/2023 12:39:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1601453 PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652133	143,784.00	0.00	17,612.69
112652139	20/01/2023	20/01/2023 12:39:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180194 MUNICIPIO DE PAICOL // Para: TRASLADOS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652137	17,612.69	0.00	0.00
112652152	20/01/2023	20/01/2023 12:39:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED 02244 Traslado de rendimientos a la ANI	0.00	108,138.49	108,138.49
112652154	20/01/2023	20/01/2023 12:39:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED 02244 Traslado de rendimientos a la ANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652152	108,138.49	0.00	0.00
112651871	20/01/2023	20/01/2023 13:00:46	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	12,469,943.00	12,469,943.00
112652511	20/01/2023	20/01/2023 13:00:46	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651871	12,469,943.00	0.00	0.00
112652396	20/01/2023	20/01/2023 13:07:46	BOGOTA D.C.	797231470	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUEI DEZ NIT 900247285-8	0.00	933.92	933.92
112652627	20/01/2023	20/01/2023 13:07:46	BOGOTA D.C.	797231470	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUEI DEZ NIT 900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652396	933.92	0.00	0.00
112652398	20/01/2023	20/01/2023 13:08:24	BOGOTA D.C.	797231469	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUEI DEZ NIT 900247285-8	0.00	1.95	1.95
112652633	20/01/2023	20/01/2023 13:08:24	BOGOTA D.C.	797231469	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUEI DEZ NIT 900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652398	1.95	0.00	0.00
112652412	20/01/2023	20/01/2023 13:09:16	BOGOTA D.C.	797231468	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUEI DEZ NIT 900247285-8	0.00	1,247.66	1,247.66
112652639	20/01/2023	20/01/2023 13:09:16	BOGOTA D.C.	797231468	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUEI DEZ NIT 900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652412	1,247.66	0.00	0.00
112653173	20/01/2023	20/01/2023 13:46:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1601458 Traslado de rendimientos a la ANI de DICIEMB	0.00	1,951,974.34	1,951,974.34
112653175	20/01/2023	20/01/2023 13:46:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1601458 Traslado de rendimientos a la ANI de DICIEMB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653173	1,951,974.34	0.00	0.00
112653271	20/01/2023	20/01/2023 14:43:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	162,533,000.00	162,533,000.00
112655138	20/01/2023	20/01/2023 14:43:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653271	162,533,000.00	0.00	0.00
112655694	20/01/2023	20/01/2023 14:56:49	BOGOTA D.C.	CSCP987140	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	7,905,701.00	7,905,701.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112655828	20/01/2023	20/01/2023 14:56:49	BOGOTA D.C.	CSCP987140	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655694	7,905,701.00	0.00	0.00
112655825	20/01/2023	20/01/2023 15:07:21	BOGOTA D.C.	219868064	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	11,379,895.81	11,379,895.81
112656114	20/01/2023	20/01/2023 15:07:21	BOGOTA D.C.	219868064	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655825	11,379,895.81	0.00	0.00
112656934	20/01/2023	20/01/2023 15:44:53	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC62 MUNICIPIO DE PALMAS SUC SOCORRO	0.00	642,990.00	642,990.00
112657388	20/01/2023	20/01/2023 15:44:53	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 MUNICIPIO DE PALMAS SUC SOCORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656934	642,990.00	0.00	0.00
112657080	20/01/2023	20/01/2023 15:46:01	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC63 MUNICIPIO DE ONZAGA SUC ONZAGA	0.00	246,940.00	246,940.00
112657417	20/01/2023	20/01/2023 15:46:01	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 MUNICIPIO DE ONZAGA SUC ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657080	246,940.00	0.00	0.00
112658147	20/01/2023	20/01/2023 16:15:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS CONVENIO 066-2201107	0.00	56,940.43	56,940.43
112658212	20/01/2023	20/01/2023 16:15:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS CONVENIO 066-2201107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658147	56,940.43	0.00	0.00
112650692	20/01/2023	20/01/2023 16:34:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	PA VIS R CODIGOS 360187, 387068, 387068, 375323, GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 GENERADOS FIC 600	0.00	227,194,436.77	227,194,436.77
112658812	20/01/2023	20/01/2023 16:34:48	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA VIS R CODIGOS 360187, 387068, 387068, 375323, GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 GENERADOS FIC 600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650692	227,194,436.77	0.00	0.00
112657331	20/01/2023	20/01/2023 16:35:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	153	902586 P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACION -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2022	0.00	230,452,746.40	230,452,746.40
112658821	20/01/2023	20/01/2023 16:35:46	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	902586 P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACION -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657331	230,452,746.40	0.00	0.00
112658740	20/01/2023	20/01/2023 16:36:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS PCD METROCALI EMPRESA 10659 GG5591	0.00	385,573,713.88	385,573,713.88
112658827	20/01/2023	20/01/2023 16:36:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD METROCALI EMPRESA 10659 GG5591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658740	385,573,713.88	0.00	0.00
112658808	20/01/2023	20/01/2023 16:45:08	BOGOTA D.C.	256112558	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - . Rendimientos Financieros diciembre 2022 Cta. No.256-11255-8 - BID PRESTAMO 4929OC-CO	0.00	118,577,482.26	118,577,482.26
112659044	20/01/2023	20/01/2023 16:45:08	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - . Rendimientos Financieros diciembre 2022 Cta. No.256-11255-8 - BID PRESTAMO 4929OC-CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658808	118,577,482.26	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112658850	20/01/2023	20/01/2023 16:47:38	BOGOTA D.C.	665803292	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT-890205058 - REINTEGRO RENDIMIEN TOS FINANCIEROS CONVENIO COLOMBIA RURAL MUNICIPIO COROMORO SANTANDER. MES DE NOVIMBRE.	0.00	66,179.58	66,179.58
112659086	20/01/2023	20/01/2023 16:47:38	BOGOTA D.C.	665803292	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT-890205058 - REINTEGRO RENDIMIEN TOS FINANCIEROS CONVENIO COLOMBIA RURAL MUNICIPIO COROMORO SANTANDER. MES DE NOVIMBRE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658850	66,179.58	0.00	0.00
112659425	20/01/2023	20/01/2023 16:58:30	BOGOTA D.C.	CSCP987367	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR	0.00	29,357.00	29,357.00
112659616	20/01/2023	20/01/2023 16:58:30	BOGOTA D.C.	CSCP987367	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112659425	29,357.00	0.00	0.00
112655097	20/01/2023	20/01/2023 17:09:26	BOGOTA D.C.	porvenir	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	13,655,739.00	13,655,739.00
112659845	20/01/2023	20/01/2023 17:09:26	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655097	13,655,739.00	0.00	0.00
112662811	23/01/2023	23/01/2023 09:36:26	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD ALCALDIA DE MIRAFLORES COLOMBIA RURAL NOV 2022	0.00	833,131.08	833,131.08
112663147	23/01/2023	23/01/2023 09:36:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE MIRAFLORES COLOMBIA RURAL NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662811	833,131.08	0.00	0.00
112662882	23/01/2023	23/01/2023 09:37:08	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD ALCALDIA DE MONQUIRA	0.00	335,961.83	335,961.83
112663154	23/01/2023	23/01/2023 09:37:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE MONQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662882	335,961.83	0.00	0.00
112663906	23/01/2023	23/01/2023 10:02:47	BOGOTA D.C.	CSCP987527	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA	0.00	210,013.00	210,013.00
112664046	23/01/2023	23/01/2023 10:02:47	BOGOTA D.C.	CSCP987527	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663906	210,013.00	0.00	0.00
112664806	23/01/2023	23/01/2023 10:39:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 800096592 MUNI DE EL PASO/LINEA // Para: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2022.	0.00	527,810.24	527,810.24
112664808	23/01/2023	23/01/2023 10:39:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096592 MUNI DE EL PASO/LINEA // Para: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664806	527,810.24	0.00	0.00
112665625	23/01/2023	23/01/2023 11:37:36	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ANGELA MARIA GAITAN SUC COYAIMA PARA DTN	0.00	187.00	187.00
112665781	23/01/2023	23/01/2023 11:37:36	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ANGELA MARIA GAITAN SUC COYAIMA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665625	187.00	0.00	0.00
112667673	23/01/2023	23/01/2023 12:32:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	892099317 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2022	0.00	135,820.79	135,820.79
112667675	23/01/2023	23/01/2023 12:32:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	892099317 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667673	135,820.79	0.00	0.00
112667846	23/01/2023	23/01/2023 13:39:24	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 23000039 COD 106	0.00	2,558,770.00	2,558,770.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112668305	23/01/2023	23/01/2023 13:39:24	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 23000039 COD 106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667846	2,558,770.00	0.00	0.00
112667855	23/01/2023	23/01/2023 13:40:03	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 23000040	0.00	3,426,631.00	3,426,631.00
112668308	23/01/2023	23/01/2023 13:40:03	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 23000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667855	3,426,631.00	0.00	0.00
112667964	23/01/2023	23/01/2023 13:40:38	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 23000047 COD 270	0.00	9,242,881.00	9,242,881.00
112668318	23/01/2023	23/01/2023 13:40:38	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 23000047 COD 270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667964	9,242,881.00	0.00	0.00
112672515	23/01/2023	23/01/2023 15:57:59	BOGOTA D.C.	CSCP987978	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR	0.00	51,850.00	51,850.00
112672545	23/01/2023	23/01/2023 15:57:59	BOGOTA D.C.	CSCP987978	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672515	51,850.00	0.00	0.00
112672602	23/01/2023	23/01/2023 16:11:33	BOGOTA D.C.	892822123	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	5,711,130.39	5,711,130.39
112672849	23/01/2023	23/01/2023 16:11:33	BOGOTA D.C.	892822123	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672602	5,711,130.39	0.00	0.00
112672606	23/01/2023	23/01/2023 16:12:33	BOGOTA D.C.	892822719	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	TRANSF ENTRE CTAS	0.00	2,088,569.23	2,088,569.23
112672859	23/01/2023	23/01/2023 16:12:33	BOGOTA D.C.	892822719	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672606	2,088,569.23	0.00	0.00
112672547	23/01/2023	23/01/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	106	RAD-55472DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEV RED FINANCIEROS DIC 2022 CONVENIO No 1155-2020	0.00	1,658,879.79	1,658,879.79
112673588	23/01/2023	23/01/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-55472DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEV RED FINANCIEROS DIC 2022 CONVENIO No 1155-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672547	1,658,879.79	0.00	0.00
112674538	23/01/2023	23/01/2023 17:00:28	BOGOTA D.C.	CSCP988169	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUITIVA	0.00	828,333.00	828,333.00
112674575	23/01/2023	23/01/2023 17:00:28	BOGOTA D.C.	CSCP988169	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112674538	828,333.00	0.00	0.00
112674204	23/01/2023	23/01/2023 17:02:59	BOGOTA D.C.	405878828	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CONSORCIO REGIONES INTEGRAL INTERDISEÑOS - NIT 901442450	0.00	2,584,322.76	2,584,322.76
112674629	23/01/2023	23/01/2023 17:02:59	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO REGIONES INTEGRAL INTERDISEÑOS - NIT 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112674204	2,584,322.76	0.00	0.00
112674233	23/01/2023	23/01/2023 17:06:15	BOGOTA D.C.	890917859	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE SAN CARLOS- NIT-800075537	0.00	2,850,660.60	2,850,660.60
112674735	23/01/2023	23/01/2023 17:06:15	BOGOTA D.C.	890917859	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SAN CARLOS- NIT-800075537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112674233	2,850,660.60	0.00	0.00
112675009	23/01/2023	23/01/2023 17:30:46	BOGOTA D.C.	054-231624	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 8001031961 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 451	0.00	126.00	126.00
112675108	23/01/2023	23/01/2023 17:30:46	BOGOTA D.C.	054-231624	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 8001031961 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675009	126.00	0.00	0.00
112676992	24/01/2023	24/01/2023 08:26:08	BOGOTA D.C.	CSCP988229	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO	0.00	8,253,098.00	8,253,098.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112677002	24/01/2023	24/01/2023 08:26:08	BOGOTA D.C.	CSCP988229	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676992	8,253,098.00	0.00	0.00
112678388	24/01/2023	24/01/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	CSCP988388	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR	0.00	87,156.00	87,156.00
112678464	24/01/2023	24/01/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	CSCP988388	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678388	87,156.00	0.00	0.00
112678137	24/01/2023	24/01/2023 10:54:01	BOGOTA D.C.	054231628	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD EL DPTO DEL GUAVIARE FONDOS GRALES NIT 800103196-1 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 424	0.00	2,170.00	2,170.00
112678778	24/01/2023	24/01/2023 10:54:01	BOGOTA D.C.	054231628	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EL DPTO DEL GUAVIARE FONDOS GRALES NIT 800103196-1 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678137	2,170.00	0.00	0.00
112678216	24/01/2023	24/01/2023 10:56:35	BOGOTA D.C.	054231630	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE FONDOS GRALES NIT 800103196-1 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 309	0.00	100,678.00	100,678.00
112678848	24/01/2023	24/01/2023 10:56:35	BOGOTA D.C.	054231630	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE FONDOS GRALES NIT 800103196-1 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678216	100,678.00	0.00	0.00
112679734	24/01/2023	24/01/2023 11:51:45	BOGOTA D.C.	CSCP988520	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HNSR RCHA LEY 55099	0.00	694,443.00	694,443.00
112679764	24/01/2023	24/01/2023 11:51:45	BOGOTA D.C.	CSCP988520	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HNSR RCHA LEY 55099 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112679734	694,443.00	0.00	0.00
112680971	24/01/2023	24/01/2023 12:39:54	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	PCD ALCALDIA EL CARMEN DE BOLIVAR	0.00	25,535.00	25,535.00
112681447	24/01/2023	24/01/2023 12:39:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA EL CARMEN DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112680971	25,535.00	0.00	0.00
112681118	24/01/2023	24/01/2023 12:42:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	29,208,264.00	29,208,264.00
112681460	24/01/2023	24/01/2023 12:42:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681118	29,208,264.00	0.00	0.00
112681630	24/01/2023	24/01/2023 13:05:50	BOGOTA D.C.	797231637	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE SANTANDER NIT 8902012356	0.00	29,529,690.19	29,529,690.19
112681848	24/01/2023	24/01/2023 13:05:50	BOGOTA D.C.	797231637	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE SANTANDER NIT 8902012356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681630	29,529,690.19	0.00	0.00
112685047	24/01/2023	24/01/2023 15:18:34	BOGOTA D.C.	CSCP988661	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTADER	0.00	2,880,225.00	2,880,225.00
112685185	24/01/2023	24/01/2023 15:18:34	BOGOTA D.C.	CSCP988661	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTADER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112685047	2,880,225.00	0.00	0.00
112687967	24/01/2023	24/01/2023 16:37:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HNSR APOY A PROG DE DES DE LA SALUD LEY 100 1993	0.00	7,629.00	7,629.00
112688027	24/01/2023	24/01/2023 16:37:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HNSR APOY A PROG DE DES DE LA SALUD LEY 100 1993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112687967	7,629.00	0.00	0.00
112686328	24/01/2023	24/01/2023 16:51:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	0.00	112,990.81	112,990.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112688549	24/01/2023	24/01/2023 16:51:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686328	112,990.81	0.00	0.00
112681954	24/01/2023	24/01/2023 17:39:06	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD CUNDINAMARCA 309-2022	0.00	2,863,402.00	2,863,402.00
112689418	24/01/2023	24/01/2023 17:39:06	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 309-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681954	2,863,402.00	0.00	0.00
112681959	24/01/2023	24/01/2023 17:41:19	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD CUNDINAMARCA 1831-2021	0.00	5,203,442.00	5,203,442.00
112689429	24/01/2023	24/01/2023 17:41:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 1831-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681959	5,203,442.00	0.00	0.00
112681961	24/01/2023	24/01/2023 17:41:57	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD CUNDINAMARCA 1831-2021	0.00	2,680,561.00	2,680,561.00
112689432	24/01/2023	24/01/2023 17:41:57	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 1831-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681961	2,680,561.00	0.00	0.00
112681969	24/01/2023	24/01/2023 17:43:11	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD CUNDINAMARCA 451-2022	0.00	209,349.00	209,349.00
112689440	24/01/2023	24/01/2023 17:43:11	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 451-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681969	209,349.00	0.00	0.00
112681952	24/01/2023	24/01/2023 17:53:54	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD CUNDINAMARCA 451-2022	0.00	493,663.00	493,663.00
112689488	24/01/2023	24/01/2023 17:53:54	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 451-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681952	493,663.00	0.00	0.00
112689749	24/01/2023	24/01/2023 18:26:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE	0.00	229,620.13	229,620.13
112689751	24/01/2023	24/01/2023 18:26:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689749	229,620.13	0.00	0.00
112691972	25/01/2023	25/01/2023 09:42:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE FREDONIA	0.00	149,443.08	149,443.08
112691974	25/01/2023	25/01/2023 09:42:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE FREDONIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691972	149,443.08	0.00	0.00
112693060	25/01/2023	25/01/2023 10:41:39	BOGOTA D.C.	CSCP989150	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	1,226,236.00	1,226,236.00
112693136	25/01/2023	25/01/2023 10:41:39	BOGOTA D.C.	CSCP989150	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112693060	1,226,236.00	0.00	0.00
112696027	25/01/2023	25/01/2023 12:25:09	BOGOTA D.C.	MPIO VISTA HERM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA RENDIMIEMTOS FINANCIEROS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2	0.00	629,240.00	629,240.00
112696056	25/01/2023	25/01/2023 12:25:09	BOGOTA D.C.	MPIO VISTA HERM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA RENDIMIEMTOS FINANCIEROS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696027	629,240.00	0.00	0.00
112696003	25/01/2023	25/01/2023 12:26:29	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA RENDIMIEMTOS FINANCIEROS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2	0.00	12,838,393.00	12,838,393.00
112696096	25/01/2023	25/01/2023 12:26:29	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA RENDIMIEMTOS FINANCIEROS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696003	12,838,393.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112695958	25/01/2023	25/01/2023 12:31:52	BOGOTA D.C.	AGENCIA PARA IN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA RENDIMIEMTOS FINANCIEROS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2	0.00	166,997,814.00	166,997,814.00
112696230	25/01/2023	25/01/2023 12:31:52	BOGOTA D.C.	AGENCIA PARA IN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA RENDIMIEMTOS FINANCIEROS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695958	166,997,814.00	0.00	0.00
112696521	25/01/2023	25/01/2023 12:50:00	BOGOTA D.C.	797231704	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT. 9005312927	0.00	36,893,381.31	36,893,381.31
112696617	25/01/2023	25/01/2023 12:50:00	BOGOTA D.C.	797231704	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT. 9005312927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696521	36,893,381.31	0.00	0.00
112694470	25/01/2023	25/01/2023 12:57:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	9,930,744.00	9,930,744.00
112696774	25/01/2023	25/01/2023 12:57:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694470	9,930,744.00	0.00	0.00
112702528	25/01/2023	25/01/2023 15:44:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	270	BCS- TRASLADP DE FONDOS PCD AEROPUERTO MATECAÑA NIT 891480014-4	0.00	66,034,883.00	66,034,883.00
112704312	25/01/2023	25/01/2023 15:44:50	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADP DE FONDOS PCD AEROPUERTO MATECAÑA NIT 891480014-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112702528	66,034,883.00	0.00	0.00
112703310	25/01/2023	25/01/2023 16:01:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	123,228.30	123,228.30
112704630	25/01/2023	25/01/2023 16:01:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703310	123,228.30	0.00	0.00
112703314	25/01/2023	25/01/2023 16:01:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.	0.00	211,535.91	211,535.91
112704632	25/01/2023	25/01/2023 16:01:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703314	211,535.91	0.00	0.00
112703369	25/01/2023	25/01/2023 16:02:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	16,558,312.73	16,558,312.73
112704641	25/01/2023	25/01/2023 16:02:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703369	16,558,312.73	0.00	0.00
112703409	25/01/2023	25/01/2023 16:04:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	18,079,362.02	18,079,362.02
112704692	25/01/2023	25/01/2023 16:04:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703409	18,079,362.02	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112703418	25/01/2023	25/01/2023 16:05:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	71,081.81	71,081.81
112704706	25/01/2023	25/01/2023 16:05:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703418	71,081.81	0.00	0.00
112703431	25/01/2023	25/01/2023 16:05:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.	0.00	101,644.19	101,644.19
112704715	25/01/2023	25/01/2023 16:05:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703431	101,644.19	0.00	0.00
112704720	25/01/2023	25/01/2023 16:06:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Rendimientos financieros noviembre y diciembre.	0.00	53,748.39	53,748.39
112704722	25/01/2023	25/01/2023 16:06:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros noviembre y diciembre. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704720	53,748.39	0.00	0.00
112703499	25/01/2023	25/01/2023 16:06:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	122,192.85	122,192.85
112704762	25/01/2023	25/01/2023 16:06:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703499	122,192.85	0.00	0.00
112703517	25/01/2023	25/01/2023 16:07:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	71,386.55	71,386.55
112704770	25/01/2023	25/01/2023 16:07:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703517	71,386.55	0.00	0.00
112703386	25/01/2023	25/01/2023 16:09:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.	0.00	19,176,876.84	19,176,876.84
112704800	25/01/2023	25/01/2023 16:09:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEP DE CORDOBA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703386	19,176,876.84	0.00	0.00
112704873	25/01/2023	25/01/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	039117924	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE PASTO - NIT 891280000	0.00	24,109.37	24,109.37
112705154	25/01/2023	25/01/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	039117924	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE PASTO - NIT 891280000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704873	24,109.37	0.00	0.00
112704847	25/01/2023	25/01/2023 16:20:29	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD INSITUTO DEP DE SALUD NORTE DE SANTANDER	0.00	555,374.00	555,374.00
112705174	25/01/2023	25/01/2023 16:20:29	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSITUTO DEP DE SALUD NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704847	555,374.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112705503	25/01/2023	25/01/2023 16:45:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PCD ENTIDADES VARIAS EMPRESA 97566 GG 6644	0.00	5,534.32	5,534.32
112705527	25/01/2023	25/01/2023 16:45:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PCD ENTIDADES VARIAS EMPRESA 97566 GG 6644 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705503	5,534.32	0.00	0.00
112705537	25/01/2023	25/01/2023 16:46:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890981105- MUNICIPIO DE PUEBLORRICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,259,148.96	1,259,148.96
112705539	25/01/2023	25/01/2023 16:46:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981105- MUNICIPIO DE PUEBLORRICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705537	1,259,148.96	0.00	0.00
112706314	25/01/2023	25/01/2023 17:21:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	54,156.03	54,156.03
112706316	25/01/2023	25/01/2023 17:21:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706314	54,156.03	0.00	0.00
112706321	25/01/2023	25/01/2023 17:21:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE	0.00	178,222.63	178,222.63
112706323	25/01/2023	25/01/2023 17:21:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706321	178,222.63	0.00	0.00
112706539	25/01/2023	25/01/2023 17:45:10	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTA DEL PRIMER NIVEL DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS	0.00	1,302.00	1,302.00
112706686	25/01/2023	25/01/2023 17:45:10	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTA DEL PRIMER NIVEL DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706539	1,302.00	0.00	0.00
112706896	25/01/2023	25/01/2023 18:10:44	BOGOTA D.C.	797-231735	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT 8901020061	0.00	7,461,795.86	7,461,795.86
112706976	25/01/2023	25/01/2023 18:10:44	BOGOTA D.C.	797-231735	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT 8901020061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706896	7,461,795.86	0.00	0.00
112710307	26/01/2023	26/01/2023 10:39:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	482	PCD MPIO DE ABREGO 890504612	0.00	135,789.25	135,789.25
112710311	26/01/2023	26/01/2023 10:39:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO DE ABREGO 890504612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710307	135,789.25	0.00	0.00
112709475	26/01/2023	26/01/2023 10:41:08	BOGOTA D.C.	MPIO DE LA CEJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA CEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	7,223.00	7,223.00
112710333	26/01/2023	26/01/2023 10:41:08	BOGOTA D.C.	MPIO DE LA CEJA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA CEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709475	7,223.00	0.00	0.00
112712124	26/01/2023	26/01/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	92,359.45	92,359.45
112712126	26/01/2023	26/01/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712124	92,359.45	0.00	0.00
112710827	26/01/2023	26/01/2023 13:41:47	BOGOTA D.C.	MPIO DE BARRANC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA A PETICION DE TESORERO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA SE SOLICITA SE SOLICITA TRASLADO AL DTN SALDOS NO EJECUTADOS INVIAS	0.00	606,431.00	606,431.00
112713125	26/01/2023	26/01/2023 13:41:47	BOGOTA D.C.	MPIO DE BARRANC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA A PETICION DE TESORERO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA SE SOLICITA SE SOLICITA TRASLADO AL DTN SALDOS NO EJECUTADOS INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710827	606,431.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112716546	26/01/2023	26/01/2023 15:23:59	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	1,628,845,124.00	1,628,845,124.00
112716760	26/01/2023	26/01/2023 15:23:59	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716546	1,628,845,124.00	0.00	0.00
112716588	26/01/2023	26/01/2023 15:27:15	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	9,539,000.00	9,539,000.00
112716807	26/01/2023	26/01/2023 15:27:15	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716588	9,539,000.00	0.00	0.00
112717186	26/01/2023	26/01/2023 15:42:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	176	PAGO RENDIMIENTOS NOV. Y DIC. 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG6971	0.00	3,793,265.40	3,793,265.40
112717366	26/01/2023	26/01/2023 15:42:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS NOV. Y DIC. 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG6971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717186	3,793,265.40	0.00	0.00
112717297	26/01/2023	26/01/2023 15:44:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	176	PAGO RENDIMIENTOS NOV. Y DIC 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG6971	0.00	1,939,104.72	1,939,104.72
112717393	26/01/2023	26/01/2023 15:44:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS NOV. Y DIC 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG6971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717297	1,939,104.72	0.00	0.00
112717356	26/01/2023	26/01/2023 15:44:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	176	PAGO RENDIMIENTOS NOV Y DIC 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG6971	0.00	4,840,917.76	4,840,917.76
112717403	26/01/2023	26/01/2023 15:44:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS NOV Y DIC 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG6971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717356	4,840,917.76	0.00	0.00
112717396	26/01/2023	26/01/2023 15:45:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS NOV Y DIC 2022 PCD PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG6974	0.00	5,653,136.00	5,653,136.00
112717424	26/01/2023	26/01/2023 15:45:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS NOV Y DIC 2022 PCD PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG6974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717396	5,653,136.00	0.00	0.00
112712367	26/01/2023	26/01/2023 15:49:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	7,054,778.00	7,054,778.00
112717611	26/01/2023	26/01/2023 15:49:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712367	7,054,778.00	0.00	0.00
112717124	26/01/2023	26/01/2023 15:49:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	176	PAGO RENDIMIENTOS NOV Y DIC. 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG6971	0.00	2,155,326.33	2,155,326.33
112717620	26/01/2023	26/01/2023 15:49:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS NOV Y DIC. 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG6971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717124	2,155,326.33	0.00	0.00
112712381	26/01/2023	26/01/2023 15:52:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	93,866.00	93,866.00
112717733	26/01/2023	26/01/2023 15:52:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712381	93,866.00	0.00	0.00
112715520	26/01/2023	26/01/2023 15:54:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 - P.A. CELSIA OXI	0.00	1,371,257.51	1,371,257.51
112717785	26/01/2023	26/01/2023 15:54:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 - P.A. CELSIA OXI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715520	1,371,257.51	0.00	0.00
112715414	26/01/2023	26/01/2023 15:55:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 - P.A. CELSIA OXI	0.00	2,249,396.11	2,249,396.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112717804	26/01/2023	26/01/2023 15:55:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 - P.A. CELSIA OXI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715414	2,249,396.11	0.00	0.00
112715315	26/01/2023	26/01/2023 15:57:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 - P.A. CELSIA OXI	0.00	94,305.12	94,305.12
112717865	26/01/2023	26/01/2023 15:57:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 - P.A. CELSIA OXI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715315	94,305.12	0.00	0.00
112715264	26/01/2023	26/01/2023 15:58:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 - P.A. CELSIA OXI	0.00	325,699.44	325,699.44
112717870	26/01/2023	26/01/2023 15:58:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 - P.A. CELSIA OXI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715264	325,699.44	0.00	0.00
112715324	26/01/2023	26/01/2023 15:58:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 - P.A. CELSIA OXI	0.00	2,247,299.63	2,247,299.63
112717891	26/01/2023	26/01/2023 15:58:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 - P.A. CELSIA OXI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715324	2,247,299.63	0.00	0.00
112711882	26/01/2023	26/01/2023 16:57:08	BOGOTA D.C.	MPIO DE TONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TONA	0.00	2,436,122.00	2,436,122.00
112719710	26/01/2023	26/01/2023 16:57:08	BOGOTA D.C.	MPIO DE TONA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112711882	2,436,122.00	0.00	0.00
112719568	26/01/2023	26/01/2023 17:27:45	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER	0.00	53,517,668.00	53,517,668.00
112720467	26/01/2023	26/01/2023 17:27:45	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719568	53,517,668.00	0.00	0.00
112719653	26/01/2023	26/01/2023 17:29:14	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER	0.00	32,021,071.00	32,021,071.00
112720499	26/01/2023	26/01/2023 17:29:14	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719653	32,021,071.00	0.00	0.00
112719711	26/01/2023	26/01/2023 17:30:02	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER	0.00	35,037,608.00	35,037,608.00
112720505	26/01/2023	26/01/2023 17:30:01	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719711	35,037,608.00	0.00	0.00
112719718	26/01/2023	26/01/2023 17:31:19	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER	0.00	59,711,422.00	59,711,422.00
112720527	26/01/2023	26/01/2023 17:31:19	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719718	59,711,422.00	0.00	0.00
112724602	27/01/2023	27/01/2023 10:54:44	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A. NIT: 800141235	0.00	2,456,579.90	2,456,579.90
112724720	27/01/2023	27/01/2023 10:54:44	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A. NIT: 800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724602	2,456,579.90	0.00	0.00
112726597	27/01/2023	27/01/2023 12:15:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	378,302.28	378,302.28
112726601	27/01/2023	27/01/2023 12:15:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	205,411.52	583,713.80
112726599	27/01/2023	27/01/2023 12:15:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726597	378,302.28	0.00	205,411.52
112726603	27/01/2023	27/01/2023 12:15:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726601	205,411.52	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:40

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112726609	27/01/2023	27/01/2023 12:15:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RTOS FROS SEPT-OCT-NOV 2022	0.00	21,788.24	21,788.24
112726615	27/01/2023	27/01/2023 12:15:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Sin Pormenor	0.00	7,106,085.39	7,127,873.63
112726611	27/01/2023	27/01/2023 12:15:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RTOS FROS SEPT-OCT-NOV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726609	21,788.24	0.00	7,106,085.39
112726617	27/01/2023	27/01/2023 12:15:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00019	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726615	7,106,085.39	0.00	0.00
112726983	27/01/2023	27/01/2023 12:42:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Devolucion rendimientos financieros del Hospital San Juan De Dios nit 842000004 a la Direccion general de credito	0.00	25,801,760.66	25,801,760.66
112726985	27/01/2023	27/01/2023 12:42:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros del Hospital San Juan De Dios nit 842000004 a la Direccion general de credito , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726983	25,801,760.66	0.00	0.00
112728985	27/01/2023	27/01/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1605756 FRL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,325,862.10	1,325,862.10
112728987	27/01/2023	27/01/2023 14:06:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1605756 FRL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728985	1,325,862.10	0.00	0.00
112731357	27/01/2023	27/01/2023 15:10:12	BOGOTA D.C.	bac61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE GUAVATA SUC GUAVATA	0.00	677,298.00	677,298.00
112731516	27/01/2023	27/01/2023 15:10:12	BOGOTA D.C.	bac61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE GUAVATA SUC GUAVATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731357	677,298.00	0.00	0.00
112732497	27/01/2023	27/01/2023 15:41:43	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO VILLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLAGARZON RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	6,798,375.00	6,798,375.00
112732504	27/01/2023	27/01/2023 15:41:43	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO VILLA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLAGARZON RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732497	6,798,375.00	0.00	0.00
112731288	27/01/2023	27/01/2023 15:45:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	266	RECURSOS APORTADOS POR MINISTERIO DE TRANSPORTE- EF 902128 RENDIMIENTOS FOMPACARGA	0.00	52,324,079.03	52,324,079.03
112732581	27/01/2023	27/01/2023 15:45:29	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS APORTADOS POR MINISTERIO DE TRANSPORTE- EF 902128 RENDIMIENTOS FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731288	52,324,079.03	0.00	0.00
112732784	27/01/2023	27/01/2023 15:54:50	BOGOTA D.C.	BAC10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	425	BAC10 - EN ATENCIÓN A COMUNICADO No. 2022EE0125569 - TRASLADAMOS A LA DTN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO A NOMBRE DE BERENICE ALVEAR LOPEZ	0.00	410,227.00	410,227.00
112732863	27/01/2023	27/01/2023 15:54:50	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - EN ATENCIÓN A COMUNICADO No. 2022EE0125569 - TRASLADAMOS A LA DTN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO A NOMBRE DE BERENICE ALVEAR LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732784	410,227.00	0.00	0.00
112732068	27/01/2023	27/01/2023 16:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	AJUSTE GIRO DE RENDIMIENTOS JULIO PCD EF CONVENIO MIN VVDA EMPRESA 46983 GG7661	0.00	1,792,726.00	1,792,726.00
112733381	27/01/2023	27/01/2023 16:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE GIRO DE RENDIMIENTOS JULIO PCD EF CONVENIO MIN VVDA EMPRESA 46983 GG7661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732068	1,792,726.00	0.00	0.00
112732406	27/01/2023	27/01/2023 16:17:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF APOR NACION EMPRESA 9746 GG77794	0.00	391,371,012.00	391,371,012.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112733522	27/01/2023	27/01/2023 16:17:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF APORTACION EMPRESA 9746 GG77794 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732406	391,371,012.00	0.00	0.00
112734695	27/01/2023	27/01/2023 17:16:50	BOGOTA D.C.	HOSPITAL DEL SA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE ESE SALDO FINAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	637.00	637.00
112734938	27/01/2023	27/01/2023 17:16:50	BOGOTA D.C.	HOSPITAL DEL SA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE ESE SALDO FINAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734695	637.00	0.00	0.00
112737534	30/01/2023	30/01/2023 08:49:13	BOGOTA D.C.	CSCP991344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FRONTINO	0.00	1,888,615.00	1,888,615.00
112737606	30/01/2023	30/01/2023 08:49:13	BOGOTA D.C.	CSCP991344	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FRONTINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737534	1,888,615.00	0.00	0.00
112739112	30/01/2023	30/01/2023 10:21:44	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC58 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - SUC CALLE 100	0.00	49,537,779.00	49,537,779.00
112739218	30/01/2023	30/01/2023 10:21:44	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739112	49,537,779.00	0.00	0.00
112739136	30/01/2023	30/01/2023 10:22:53	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC59 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - SUC CALLE 100	0.00	500,523.00	500,523.00
112739247	30/01/2023	30/01/2023 10:22:53	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739136	500,523.00	0.00	0.00
112739164	30/01/2023	30/01/2023 10:23:34	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC60 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - SUC CALLE 100	0.00	5,543,789.00	5,543,789.00
112739309	30/01/2023	30/01/2023 10:23:34	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739164	5,543,789.00	0.00	0.00
112739767	30/01/2023	30/01/2023 11:02:54	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 1584 DEL 12 DE OCT DE 2021	0.00	1,135,420.78	1,135,420.78
112739971	30/01/2023	30/01/2023 11:02:54	BOGOTA D.C.	traslado	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 1584 DEL 12 DE OCT DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739767	1,135,420.78	0.00	0.00
112739783	30/01/2023	30/01/2023 11:03:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 1833 DEL 12 DE NOV DE 2021	0.00	98,720,811.83	98,720,811.83
112739977	30/01/2023	30/01/2023 11:03:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 1833 DEL 12 DE NOV DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739783	98,720,811.83	0.00	0.00
112740057	30/01/2023	30/01/2023 11:21:03	BOGOTA D.C.	041128281	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA NIT: 800095986 REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONVENIO 2070 DE 2020 SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE SILVIA E INVIAS "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO	0.00	109,581.11	109,581.11
112740174	30/01/2023	30/01/2023 11:21:03	BOGOTA D.C.	041128281	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA NIT: 800095986 REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONVENIO 2070 DE 2020 SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE SILVIA E INVIAS "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112740057	109,581.11	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:41

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112740301	30/01/2023	30/01/2023 11:37:52	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC SOGAMOSO	0.00	3,476.00	3,476.00
112740352	30/01/2023	30/01/2023 11:37:52	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112740301	3,476.00	0.00	0.00
112740307	30/01/2023	30/01/2023 11:38:29	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC SOGAMOSO	0.00	2,017.00	2,017.00
112740360	30/01/2023	30/01/2023 11:38:29	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112740307	2,017.00	0.00	0.00
112740295	30/01/2023	30/01/2023 11:38:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	270	BCS- TRASLADO DE FONDOS ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO NIT 891280000-3	0.00	13,839,216.79	13,839,216.79
112740371	30/01/2023	30/01/2023 11:38:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO DE FONDOS ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO NIT 891280000-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112740295	13,839,216.79	0.00	0.00
112741591	30/01/2023	30/01/2023 12:19:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890981238- MUNICIPIO DE TAMESIS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	713,271.23	713,271.23
112741593	30/01/2023	30/01/2023 12:19:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981238- MUNICIPIO DE TAMESIS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112741591	713,271.23	0.00	0.00
112743695	30/01/2023	30/01/2023 14:09:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS DIC 2022 PCD SERV DEUDA NACION EMPRESA 9750 GG8045	0.00	173,292,977.00	173,292,977.00
112744486	30/01/2023	30/01/2023 14:09:07	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DIC 2022 PCD SERV DEUDA NACION EMPRESA 9750 GG8045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743695	173,292,977.00	0.00	0.00
112743703	30/01/2023	30/01/2023 15:08:08	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR	0.00	5,157.00	5,157.00
112747215	30/01/2023	30/01/2023 15:08:08	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743703	5,157.00	0.00	0.00
112743769	30/01/2023	30/01/2023 15:16:26	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR	0.00	11,114.00	11,114.00
112747361	30/01/2023	30/01/2023 15:16:26	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743769	11,114.00	0.00	0.00
112743820	30/01/2023	30/01/2023 15:17:59	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR	0.00	4,268.00	4,268.00
112747375	30/01/2023	30/01/2023 15:17:59	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743820	4,268.00	0.00	0.00
112747377	30/01/2023	30/01/2023 15:22:15	BOGOTA D.C.	491-231913	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL RENDIMIENTOS FIN DICIEMBRE 2022	0.00	907,702.71	907,702.71
112747614	30/01/2023	30/01/2023 15:22:15	BOGOTA D.C.	491-231913	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL RENDIMIENTOS FIN DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747377	907,702.71	0.00	0.00
112748454	30/01/2023	30/01/2023 15:41:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT 900007660-8	0.00	559.00	559.00
112748599	30/01/2023	30/01/2023 15:41:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT 900007660-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112748454	559.00	0.00	0.00
112748476	30/01/2023	30/01/2023 15:44:41	BOGOTA D.C.	CSCP991888	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MINICIPIO DE SAN AGUSTIN	0.00	187,628.00	187,628.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112748660	30/01/2023	30/01/2023 15:44:41	BOGOTA D.C.	CSCP991888	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112748476	187,628.00	0.00	0.00
112747700	30/01/2023	30/01/2023 16:09:38	BOGOTA D.C.	MPIO FUSAGASUGA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO FUSAGASUGA	0.00	47,442.00	47,442.00
112749281	30/01/2023	30/01/2023 16:09:38	BOGOTA D.C.	MPIO FUSAGASUGA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747700	47,442.00	0.00	0.00
112749723	30/01/2023	30/01/2023 16:26:39	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC70 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO	0.00	4,269.00	4,269.00
112750103	30/01/2023	30/01/2023 16:26:39	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749723	4,269.00	0.00	0.00
112749732	30/01/2023	30/01/2023 16:27:13	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC71 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO	0.00	1,788.00	1,788.00
112750142	30/01/2023	30/01/2023 16:27:13	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749732	1,788.00	0.00	0.00
112751524	30/01/2023	30/01/2023 17:06:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIOONAL	0.00	1,647.05	1,647.05
112751526	30/01/2023	30/01/2023 17:06:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIOONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751524	1,647.05	0.00	0.00
112751916	30/01/2023	30/01/2023 17:22:40	BOGOTA D.C.	797-231966	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	17,115,320.00	17,115,320.00
112751924	30/01/2023	30/01/2023 17:22:40	BOGOTA D.C.	797-231966	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751916	17,115,320.00	0.00	0.00
112751920	30/01/2023	30/01/2023 17:23:50	BOGOTA D.C.	797-231971	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	24,270,760.00	24,270,760.00
112751932	30/01/2023	30/01/2023 17:23:50	BOGOTA D.C.	797-231971	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751920	24,270,760.00	0.00	0.00
112751929	30/01/2023	30/01/2023 17:24:40	BOGOTA D.C.	797-231969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	60,454,330.00	60,454,330.00
112751961	30/01/2023	30/01/2023 17:24:40	BOGOTA D.C.	797-231969	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751929	60,454,330.00	0.00	0.00
112751935	30/01/2023	30/01/2023 17:25:18	BOGOTA D.C.	797-231968	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	217	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	12,616,089.00	12,616,089.00
112751971	30/01/2023	30/01/2023 17:25:18	BOGOTA D.C.	797-231968	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751935	12,616,089.00	0.00	0.00
112751963	30/01/2023	30/01/2023 17:25:52	BOGOTA D.C.	797-231967	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	228,621.00	228,621.00
112751988	30/01/2023	30/01/2023 17:25:52	BOGOTA D.C.	797-231967	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751963	228,621.00	0.00	0.00
112752620	30/01/2023	30/01/2023 18:04:39	BOGOTA D.C.	797-231970	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	3,314,146,817.00	3,314,146,817.00
112752798	30/01/2023	30/01/2023 18:04:39	BOGOTA D.C.	797-231970	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752620	3,314,146,817.00	0.00	0.00
112753148	30/01/2023	30/01/2023 18:28:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	CONSIGNACION ERRADA DE CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CTO. 05005712022	0.00	15,613.55	15,613.55
112753150	30/01/2023	30/01/2023 18:28:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION ERRADA DE CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CTO. 05005712022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112753148	15,613.55	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:41

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112755063	31/01/2023	31/01/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1607207 FRL PAGO RENDIMIENTOS %	0.00	11,821.63	11,821.63
112755065	31/01/2023	31/01/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1607207 FRL PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755063	11,821.63	0.00	0.00
112755663	31/01/2023	31/01/2023 10:30:32	BOGOTA D.C.	CSCP992284	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	64,588,918.00	64,588,918.00
112755682	31/01/2023	31/01/2023 10:30:32	BOGOTA D.C.	CSCP992284	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755663	64,588,918.00	0.00	0.00
112755672	31/01/2023	31/01/2023 10:32:11	BOGOTA D.C.	CSCP992285	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	69,358,209.00	69,358,209.00
112755704	31/01/2023	31/01/2023 10:32:11	BOGOTA D.C.	CSCP992285	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755672	69,358,209.00	0.00	0.00
112755834	31/01/2023	31/01/2023 10:43:53	BOGOTA D.C.	CSCP992288	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	59,547,332.00	59,547,332.00
112755867	31/01/2023	31/01/2023 10:43:53	BOGOTA D.C.	CSCP992288	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755834	59,547,332.00	0.00	0.00
112755881	31/01/2023	31/01/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Sin Pormenor	0.00	15,902.04	15,902.04
112755885	31/01/2023	31/01/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Sin Pormenor	0.00	5.40	15,907.44
112755889	31/01/2023	31/01/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	515,714.98	531,622.42
112755883	31/01/2023	31/01/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755881	15,902.04	0.00	515,720.38
112755887	31/01/2023	31/01/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755885	5.40	0.00	515,714.98
112755891	31/01/2023	31/01/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755889	515,714.98	0.00	0.00
112755893	31/01/2023	31/01/2023 10:44:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	36,623.49	36,623.49
112755895	31/01/2023	31/01/2023 10:44:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755893	36,623.49	0.00	0.00
112755856	31/01/2023	31/01/2023 10:47:04	BOGOTA D.C.	CSCP992291	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	21,217,176.00	21,217,176.00
112755980	31/01/2023	31/01/2023 10:47:04	BOGOTA D.C.	CSCP992291	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755856	21,217,176.00	0.00	0.00
112756604	31/01/2023	31/01/2023 11:13:53	BOGOTA D.C.	800932774	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	391	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	23.25	23.25
112756753	31/01/2023	31/01/2023 11:13:53	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756604	23.25	0.00	0.00
112756609	31/01/2023	31/01/2023 11:14:51	BOGOTA D.C.	800907354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	407,922.34	407,922.34
112756761	31/01/2023	31/01/2023 11:14:51	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756609	407,922.34	0.00	0.00
112756644	31/01/2023	31/01/2023 11:15:21	BOGOTA D.C.	800907362	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	230,962.29	230,962.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112756781	31/01/2023	31/01/2023 11:15:21	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756644	230,962.29	0.00	0.00
112756645	31/01/2023	31/01/2023 11:15:55	BOGOTA D.C.	800929887	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	335	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	39,386.02	39,386.02
112756783	31/01/2023	31/01/2023 11:15:55	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756645	39,386.02	0.00	0.00
112756931	31/01/2023	31/01/2023 11:37:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	328	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUL-DIC -2022 POR ORDEN DE GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	0.00	5,095,829.48	5,095,829.48
112756970	31/01/2023	31/01/2023 11:37:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUL-DIC -2022 POR ORDEN DE GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756931	5,095,829.48	0.00	0.00
112756992	31/01/2023	31/01/2023 11:43:56	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC59 PCD MUNICIPIO DE LOS SANTOS OFC LOS SANTOS	0.00	20,171.00	20,171.00
112757122	31/01/2023	31/01/2023 11:43:56	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MUNICIPIO DE LOS SANTOS OFC LOS SANTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756992	20,171.00	0.00	0.00
112756996	31/01/2023	31/01/2023 11:45:26	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC60 PCD MPIO DE LOS SANTOS OFC LOS SANTOS	0.00	18,975.00	18,975.00
112757140	31/01/2023	31/01/2023 11:45:26	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MPIO DE LOS SANTOS OFC LOS SANTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756996	18,975.00	0.00	0.00
112757007	31/01/2023	31/01/2023 11:47:30	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC61 PCD MPIO DE TARQUI OFC TARQUI	0.00	1,616,477.00	1,616,477.00
112757548	31/01/2023	31/01/2023 11:47:30	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MPIO DE TARQUI OFC TARQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112757007	1,616,477.00	0.00	0.00
112758221	31/01/2023	31/01/2023 11:54:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890981207- MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	2,163,744.85	2,163,744.85
112758223	31/01/2023	31/01/2023 11:54:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981207- MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758221	2,163,744.85	0.00	0.00
112755689	31/01/2023	31/01/2023 12:22:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	95,726.00	95,726.00
112758757	31/01/2023	31/01/2023 12:22:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755689	95,726.00	0.00	0.00
112755700	31/01/2023	31/01/2023 12:23:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	97,301.00	97,301.00
112758777	31/01/2023	31/01/2023 12:23:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755700	97,301.00	0.00	0.00
112756891	31/01/2023	31/01/2023 12:36:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-reint ints dic de 2022 cod 227 rec ley 2182 vig 2008 res 696608	0.00	20,483.62	20,483.62
112758867	31/01/2023	31/01/2023 12:36:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-reint ints dic de 2022 cod 227 rec ley 2182 vig 2008 res 696608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756891	20,483.62	0.00	0.00
112759142	31/01/2023	31/01/2023 13:09:16	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD CON LA GENTE POR EL SANTUARIO -RENDIMIENTOS NOV Y DIC 2022	0.00	19,028,172.54	19,028,172.54
112759203	31/01/2023	31/01/2023 13:09:16	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CON LA GENTE POR EL SANTUARIO -RENDIMIENTOS NOV Y DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759142	19,028,172.54	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112759173	31/01/2023	31/01/2023 13:10:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD CON LA GENTE POR EL SANTUARIO -RENDIMIENTOS OCT NOV Y DIC	0.00	387,117.00	387,117.00
112759208	31/01/2023	31/01/2023 13:10:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CON LA GENTE POR EL SANTUARIO -RENDIMIENTOS OCT NOV Y DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759173	387,117.00	0.00	0.00
112762611	31/01/2023	31/01/2023 15:14:30	BOGOTA D.C.	025907098	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INDERVALLE NIT 805012896	0.00	0.09	0.09
112763053	31/01/2023	31/01/2023 15:14:30	BOGOTA D.C.	025907098	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INDERVALLE NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762611	0.09	0.00	0.00
112763064	31/01/2023	31/01/2023 15:43:33	BOGOTA D.C.	500896220	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	pcd MUNICIPIO LA MONTANITA nit 800095770 : DEVOLUCION REDINIEMNTOS FINACEROS DICIEMBRE 2022	0.00	4,298.34	4,298.34
112763962	31/01/2023	31/01/2023 15:43:33	BOGOTA D.C.	500896220	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd MUNICIPIO LA MONTANITA nit 800095770 : DEVOLUCION REDINIEMNTOS FINACEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763064	4,298.34	0.00	0.00
112759759	31/01/2023	31/01/2023 15:46:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. CELSIA OXI-	0.00	258,878.23	258,878.23
112764008	31/01/2023	31/01/2023 15:46:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. CELSIA OXI- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759759	258,878.23	0.00	0.00
112764127	31/01/2023	31/01/2023 15:55:31	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC62 PCD MPIO VICTORIA OFC VICTORIA	0.00	4,098,827.00	4,098,827.00
112764269	31/01/2023	31/01/2023 15:55:31	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD MPIO VICTORIA OFC VICTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764127	4,098,827.00	0.00	0.00
112764394	31/01/2023	31/01/2023 16:10:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	403	BCS- TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA NIT 899999032-5	0.00	96,983,999.52	96,983,999.52
112764598	31/01/2023	31/01/2023 16:10:44	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA NIT 899999032-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764394	96,983,999.52	0.00	0.00
112764454	31/01/2023	31/01/2023 16:17:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG 8631	0.00	439,936.84	439,936.84
112764921	31/01/2023	31/01/2023 16:17:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD FIDUGOB EMPRESA 10659 GG 8631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764454	439,936.84	0.00	0.00
112766466	31/01/2023	31/01/2023 17:57:15	BOGOTA D.C.	890876154	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935	0.00	390.29	390.29
112767002	31/01/2023	31/01/2023 17:57:15	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766466	390.29	0.00	0.00
112766490	31/01/2023	31/01/2023 17:58:41	BOGOTA D.C.	890878655	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935	0.00	167,215.13	167,215.13
112767024	31/01/2023	31/01/2023 17:58:41	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766490	167,215.13	0.00	0.00
112766488	31/01/2023	31/01/2023 17:59:52	BOGOTA D.C.	890883366	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935	0.00	1,145,970.39	1,145,970.39
112767030	31/01/2023	31/01/2023 17:59:52	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766488	1,145,970.39	0.00	0.00
112766598	31/01/2023	31/01/2023 18:01:10	BOGOTA D.C.	890883341	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935	0.00	318,169.03	318,169.03
112767052	31/01/2023	31/01/2023 18:01:10	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766598	318,169.03	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112766605	31/01/2023	31/01/2023 18:02:16	BOGOTA D.C.	890054901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935	0.00	6,108.49	6,108.49
112767058	31/01/2023	31/01/2023 18:02:16	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766605	6,108.49	0.00	0.00
112766613	31/01/2023	31/01/2023 18:03:30	BOGOTA D.C.	890883358	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935	0.00	72,090.09	72,090.09
112767077	31/01/2023	31/01/2023 18:03:30	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766613	72,090.09	0.00	0.00
112766792	31/01/2023	31/01/2023 18:07:44	BOGOTA D.C.	890878663	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935	0.00	360,292.10	360,292.10
112767111	31/01/2023	31/01/2023 18:07:44	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766792	360,292.10	0.00	0.00
112766798	31/01/2023	31/01/2023 18:09:08	BOGOTA D.C.	890883374	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935	0.00	317,402.64	317,402.64
112767115	31/01/2023	31/01/2023 18:09:08	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766798	317,402.64	0.00	0.00
112766802	31/01/2023	31/01/2023 18:10:35	BOGOTA D.C.	890919566	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	482	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935	0.00	5,527,169.85	5,527,169.85
112767134	31/01/2023	31/01/2023 18:10:35	BOGOTA D.C.	890919566	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766802	5,527,169.85	0.00	0.00
112767005	31/01/2023	31/01/2023 18:11:45	BOGOTA D.C.	890911613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935	0.00	154,421.56	154,421.56
112767137	31/01/2023	31/01/2023 18:11:45	BOGOTA D.C.	890911613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA nit 800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767005	154,421.56	0.00	0.00
112767231	31/01/2023	31/01/2023 18:21:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGORENDIMIENTOSDIC2022- ECOVISION 190	0.00	209,844.65	209,844.65
112767233	31/01/2023	31/01/2023 18:21:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGORENDIMIENTOSDIC2022- ECOVISION 190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767231	209,844.65	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	29,664,215,355.36	Total créditos	534	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	29,664,215,355.36	Total débitos	534	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112471627	02/01/2023	02/01/2023 09:03:38	BOGOTA D.C.	CSCP977375	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL REGINONAL DE SOGAMOSO	0.00	177,761.00	177,761.00
112471651	02/01/2023	02/01/2023 09:03:38	BOGOTA D.C.	CSCP977375	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471627	177,761.00	0.00	0.00
112478094	02/01/2023	02/01/2023 16:05:54	BOGOTA D.C.	BAC12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN ARMENIA, TITULO No. 454010000613360.	0.00	142,000.00	142,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112480019	02/01/2023	02/01/2023 16:05:54	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN ARMENIA, TITULO No. 454010000613360. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478094	142,000.00	0.00	0.00
112478214	02/01/2023	02/01/2023 16:06:42	BOGOTA D.C.	BAC13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 6 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN IBAGUÉ, COMUNICADO No. GOC-AODE-2022-50584.	0.00	2,884,200.00	2,884,200.00
112480027	02/01/2023	02/01/2023 16:06:42	BOGOTA D.C.	BAC13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 6 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN IBAGUÉ, COMUNICADO No. GOC-AODE-2022-50584. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112478214	2,884,200.00	0.00	0.00
112481303	02/01/2023	02/01/2023 18:32:35	BOGOTA D.C.	933-230579	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODOD DE RECAUDO	0.00	799,625,300.00	799,625,300.00
112481311	02/01/2023	02/01/2023 18:32:35	BOGOTA D.C.	933-230579	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODOD DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112481303	799,625,300.00	0.00	0.00
112489800	03/01/2023	03/01/2023 12:40:54	BOGOTA D.C.	933-230624	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO	0.00	363,467,000.00	363,467,000.00
112489845	03/01/2023	03/01/2023 12:40:54	BOGOTA D.C.	933-230624	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489800	363,467,000.00	0.00	0.00
112502764	04/01/2023	04/01/2023 12:13:36	BOGOTA D.C.	933-230666	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO	0.00	120,705,100.00	120,705,100.00
112502902	04/01/2023	04/01/2023 12:13:36	BOGOTA D.C.	933-230666	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502764	120,705,100.00	0.00	0.00
112517488	05/01/2023	05/01/2023 15:38:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	432,495.00	432,495.00
112518023	05/01/2023	05/01/2023 15:38:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112517488	432,495.00	0.00	0.00
112521723	06/01/2023	06/01/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.	931230771	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS MES DE ENERO 2023 CONTRATO PAR2200136	0.00	16,153,522.00	16,153,522.00
112523447	06/01/2023	06/01/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.	931230771	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS MES DE ENERO 2023 CONTRATO PAR2200136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521723	16,153,522.00	0.00	0.00
112546220	10/01/2023	10/01/2023 16:52:07	BOGOTA D.C.	933-230853	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO	0.00	1,866,615,200.00	1,866,615,200.00
112546524	10/01/2023	10/01/2023 16:52:07	BOGOTA D.C.	933-230853	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546220	1,866,615,200.00	0.00	0.00
112554037	11/01/2023	11/01/2023 13:53:53	BOGOTA D.C.	380078378	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 - . Contrato 41001032022. Regional Huila	0.00	1,875,478.00	1,875,478.00
112554274	11/01/2023	11/01/2023 13:53:53	BOGOTA D.C.	380078378	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 - . Contrato 41001032022. Regional Huila , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554037	1,875,478.00	0.00	0.00
112558829	11/01/2023	11/01/2023 15:59:20	BOGOTA D.C.	797-230995	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 8999990554	0.00	989,216,928.00	989,216,928.00
112559007	11/01/2023	11/01/2023 15:59:20	BOGOTA D.C.	797-230995	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 8999990554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558829	989,216,928.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112559919	11/01/2023	11/01/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	933-230927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO	0.00	350,858,800.00	350,858,800.00
112560113	11/01/2023	11/01/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	933-230927	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559919	350,858,800.00	0.00	0.00
112559348	11/01/2023	11/01/2023 16:42:14	BOGOTA D.C.	797-230993	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 8999990554	0.00	35,274,857.76	35,274,857.76
112560285	11/01/2023	11/01/2023 16:42:14	BOGOTA D.C.	797-230993	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 8999990554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559348	35,274,857.76	0.00	0.00
112563801	12/01/2023	12/01/2023 10:21:19	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2023 OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA	0.00	10,714,024.00	10,714,024.00
112563892	12/01/2023	12/01/2023 10:21:19	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2023 OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563801	10,714,024.00	0.00	0.00
112573112	12/01/2023	12/01/2023 17:02:44	BOGOTA D.C.	DIRECCION DEL T	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE A PAGO DE ALQUILER ACREEDOR DE L01-01-2023 AL 31-01-2023	0.00	1,218,961.00	1,218,961.00
112573355	12/01/2023	12/01/2023 17:02:44	BOGOTA D.C.	DIRECCION DEL T	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE A PAGO DE ALQUILER ACREEDOR DE L01-01-2023 AL 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573112	1,218,961.00	0.00	0.00
112574365	12/01/2023	12/01/2023 18:21:42	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDIENTE AL CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN CODIGO (618) NES DE ENERO 2023	0.00	835,147.00	835,147.00
112574387	12/01/2023	12/01/2023 18:21:42	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDIENTE AL CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN CODIGO (618) NES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574365	835,147.00	0.00	0.00
112579001	13/01/2023	13/01/2023 11:43:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL ABONO DOBLE MESADA PENSIONAL CANDELARIA ALVAREZ MESA COBRO COACTIVO , ABONO COSTAS PROCESALES OLGA LUCIA COLLAZOS	0.00	31.50	31.50
112579427	13/01/2023	13/01/2023 11:43:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL ABONO DOBLE MESADA PENSIONAL CANDELARIA ALVAREZ MESA COBRO COACTIVO , ABONO COSTAS PROCESALES OLGA LUCIA COLLAZOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112579001	31.50	0.00	0.00
112596095	16/01/2023	16/01/2023 14:19:50	BOGOTA D.C.	933-231234	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 31 AL 02 NOVIEMBRE DE 2022	0.00	710,856,000.00	710,856,000.00
112596134	16/01/2023	16/01/2023 14:19:50	BOGOTA D.C.	933-231234	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 31 AL 02 NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112596095	710,856,000.00	0.00	0.00
112608971	17/01/2023	17/01/2023 12:10:14	BOGOTA D.C.	797-231295	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902	0.00	46,297.00	46,297.00
112609006	17/01/2023	17/01/2023 12:10:14	BOGOTA D.C.	797-231295	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112608971	46,297.00	0.00	0.00
112620963	18/01/2023	18/01/2023 11:38:32	BOGOTA D.C.	933-231289	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 3 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	115,369,700.00	115,369,700.00
112620989	18/01/2023	18/01/2023 11:38:32	BOGOTA D.C.	933-231289	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620963	115,369,700.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112628536	18/01/2023	18/01/2023 15:49:21	BOGOTA D.C.	933-231352	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 4 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	604,793,200.00	604,793,200.00
112628622	18/01/2023	18/01/2023 15:49:21	BOGOTA D.C.	933-231352	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 4 DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628536	604,793,200.00	0.00	0.00
112642880	19/01/2023	19/01/2023 16:06:46	BOGOTA D.C.	797-231428	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDO Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902	0.00	2,579,134.00	2,579,134.00
112643000	19/01/2023	19/01/2023 16:06:46	BOGOTA D.C.	797-231428	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDO Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642880	2,579,134.00	0.00	0.00
112650110	20/01/2023	20/01/2023 11:34:05	BOGOTA D.C.	691-231465	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEQUIZAMO NIT 800141686 REINTEGRO SANCION CONTRACTUAL OCT 018 ARC CBNL03 2022 RESOL 08	0.00	4,162,104.00	4,162,104.00
112650312	20/01/2023	20/01/2023 11:34:05	BOGOTA D.C.	691-231465	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEQUIZAMO NIT 800141686 REINTEGRO SANCION CONTRACTUAL OCT 018 ARC CBNL03 2022 RESOL 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650110	4,162,104.00	0.00	0.00
112652094	20/01/2023	20/01/2023 12:39:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	364	Por Cuenta De: 901428193 ULTRA AIR SAS // campo concepto codigo 364 Unidad Administrativa Especial Direccin de impuestos y Aduanas	0.00	203,797,500.00	203,797,500.00
112652096	20/01/2023	20/01/2023 12:39:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901428193 ULTRA AIR SAS // campo concepto codigo 364 Unidad Administrativa Especial Direccin de impuestos y Aduanas , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652094	203,797,500.00	0.00	0.00
112659098	20/01/2023	20/01/2023 16:49:10	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL CORRESPONDE A MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO NO.074-ARC-CBNL-02-2022 DE ACUERDO A LA RESOLUCION NO.144-ARC-CBNL02	0.00	51,510,020.00	51,510,020.00
112659122	20/01/2023	20/01/2023 16:49:10	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL CORRESPONDE A MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO NO.074-ARC-CBNL-02-2022 DE ACUERDO A LA RESOLUCION NO.144-ARC-CBNL02 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112659098	51,510,020.00	0.00	0.00
112669789	23/01/2023	23/01/2023 14:35:50	BOGOTA D.C.	933-231570	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 08 AL 09 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	702,167,842.24	702,167,842.24
112669984	23/01/2023	23/01/2023 14:35:50	BOGOTA D.C.	933-231570	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 08 AL 09 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112669789	702,167,842.24	0.00	0.00
112686672	24/01/2023	24/01/2023 16:03:40	BOGOTA D.C.	933-231627	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	389,982,600.00	389,982,600.00
112686788	24/01/2023	24/01/2023 16:03:40	BOGOTA D.C.	933-231627	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686672	389,982,600.00	0.00	0.00
112695751	25/01/2023	25/01/2023 12:04:42	BOGOTA D.C.	933-231698	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	393,666,600.00	393,666,600.00
112695810	25/01/2023	25/01/2023 12:04:42	BOGOTA D.C.	933-231698	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695751	393,666,600.00	0.00	0.00
112703315	25/01/2023	25/01/2023 15:19:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	15,230,890.00	15,230,890.00
112703536	25/01/2023	25/01/2023 15:19:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703315	15,230,890.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112703424	25/01/2023	25/01/2023 15:20:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	12,356,430.00	12,356,430.00
112703600	25/01/2023	25/01/2023 15:20:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703424	12,356,430.00	0.00	0.00
112705485	25/01/2023	25/01/2023 17:05:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MINUCIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100053-1.	0.00	865,002.00	865,002.00
112705931	25/01/2023	25/01/2023 17:05:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINUCIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100053-1. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705485	865,002.00	0.00	0.00
112712447	26/01/2023	26/01/2023 12:48:53	BOGOTA D.C.	797231757	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT.8300392078	0.00	29,499,684.00	29,499,684.00
112712542	26/01/2023	26/01/2023 12:48:53	BOGOTA D.C.	797231757	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT.8300392078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712447	29,499,684.00	0.00	0.00
112717926	26/01/2023	26/01/2023 16:14:47	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	280	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TITULO No. 400100008538619	0.00	339,269.93	339,269.93
112718460	26/01/2023	26/01/2023 16:14:47	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TITULO No. 400100008538619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717926	339,269.93	0.00	0.00
112719775	26/01/2023	26/01/2023 16:58:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Sin Pormenor	0.00	3,749,864.00	3,749,864.00
112719777	26/01/2023	26/01/2023 16:58:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719775	3,749,864.00	0.00	0.00
112724801	27/01/2023	27/01/2023 11:23:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	400,495.00	400,495.00
112724981	27/01/2023	27/01/2023 11:23:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724801	400,495.00	0.00	0.00
112724456	27/01/2023	27/01/2023 13:03:58	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	341	TRX PCD FDN DEV FONDOS ANI TRANS 29-12-2022 A LA FDN	0.00	15,120,179,990.00	15,120,179,990.00
112728067	27/01/2023	27/01/2023 13:03:58	BOGOTA D.C.	nldm	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FDN DEV FONDOS ANI TRANS 29-12-2022 A LA FDN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724456	15,120,179,990.00	0.00	0.00
112734657	27/01/2023	27/01/2023 17:23:43	BOGOTA D.C.	797-231861	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	1,241,000.00	1,241,000.00
112735098	27/01/2023	27/01/2023 17:23:43	BOGOTA D.C.	797-231861	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734657	1,241,000.00	0.00	0.00
112743600	30/01/2023	30/01/2023 13:21:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	SEBRA ENERO DE 2023	0.00	1,000,303,336.40	1,000,303,336.40
112743602	30/01/2023	30/01/2023 13:21:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743600	1,000,303,336.40	0.00	0.00
112752525	30/01/2023	30/01/2023 17:49:07	BOGOTA D.C.	933-231904	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	854,549,400.00	854,549,400.00
112752544	30/01/2023	30/01/2023 17:49:07	BOGOTA D.C.	933-231904	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752525	854,549,400.00	0.00	0.00
112756975	31/01/2023	31/01/2023 11:43:00	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC58 PCD DEPARTAMENTO DEL VAUPES OFC MITU	0.00	212,613.05	212,613.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112757112	31/01/2023	31/01/2023 11:43:00	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DEPARTAMENTO DEL VAUPES OFC MITU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756975	212,613.05	0.00	0.00
112758435	31/01/2023	31/01/2023 12:57:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD FIDIC PAGO CANON ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2023	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
112759079	31/01/2023	31/01/2023 12:57:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDIC PAGO CANON ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758435	10,000,000.00	0.00	0.00
112759082	31/01/2023	31/01/2023 13:10:11	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	157	TRASLADO SOLICITUD AFECTACION LIBRETA ARC orden de Pago No Presupuestal de PAG No. 18964023	0.00	591,450.00	591,450.00
112759212	31/01/2023	31/01/2023 13:10:11	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD AFECTACION LIBRETA ARC orden de Pago No Presupuestal de PAG No. 18964023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759082	591,450.00	0.00	0.00
112763333	31/01/2023	31/01/2023 15:25:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Sebra enero	0.00	778,936,690.00	778,936,690.00
112763335	31/01/2023	31/01/2023 15:25:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra enero , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763333	778,936,690.00	0.00	0.00
112763989	31/01/2023	31/01/2023 15:47:49	BOGOTA D.C.	933-231990	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 17 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	295,361,000.00	295,361,000.00
112764053	31/01/2023	31/01/2023 15:47:49	BOGOTA D.C.	933-231990	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 17 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763989	295,361,000.00	0.00	0.00
112764392	31/01/2023	31/01/2023 16:55:36	BOGOTA D.C.	BAC11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN PEREIRA, TITULO No. 457030000835260.	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00
112765657	31/01/2023	31/01/2023 16:55:36	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN PEREIRA, TITULO No. 457030000835260. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764392	1,982,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	25,864,926,916.88	Total créditos	45	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	25,864,926,916.88	Total débitos	45	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112470853	02/01/2023	02/01/2023 08:33:53	BOGOTA D.C.	31/12/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/12/2022	0.00	77,821,000.00	77,821,000.00
112471471	02/01/2023	02/01/2023 08:33:53	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470853	77,821,000.00	0.00	0.00
112471455	02/01/2023	02/01/2023 08:35:00	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-12-22	0.00	1,251,627,000.00	1,251,627,000.00
112471474	02/01/2023	02/01/2023 08:35:00	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471455	1,251,627,000.00	0.00	0.00
112470858	02/01/2023	02/01/2023 08:38:42	BOGOTA D.C.	01/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 28/12/2022	0.00	30,294,000.00	30,294,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112471489	02/01/2023	02/01/2023 08:38:42	BOGOTA D.C.	01/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470858	30,294,000.00	0.00	0.00
112471456	02/01/2023	02/01/2023 08:38:53	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-12-22	0.00	1,601,938,000.00	1,601,938,000.00
112471491	02/01/2023	02/01/2023 08:38:53	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471456	1,601,938,000.00	0.00	0.00
112471457	02/01/2023	02/01/2023 08:40:25	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-12-22	0.00	6,565,161,632.00	6,565,161,632.00
112471497	02/01/2023	02/01/2023 08:40:25	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471457	6,565,161,632.00	0.00	0.00
112470912	02/01/2023	02/01/2023 08:45:37	BOGOTA D.C.	02/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/12/2022	0.00	129,429,000.00	129,429,000.00
112471529	02/01/2023	02/01/2023 08:45:37	BOGOTA D.C.	02/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470912	129,429,000.00	0.00	0.00
112471602	02/01/2023	02/01/2023 09:26:01	BOGOTA D.C.	28122022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	572,637,000.00	572,637,000.00
112471784	02/01/2023	02/01/2023 09:26:01	BOGOTA D.C.	28122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471602	572,637,000.00	0.00	0.00
112471876	02/01/2023	02/01/2023 09:33:31	BTA	21-20230102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 DIC 2022	0.00	14,252,000.00	14,252,000.00
112471878	02/01/2023	02/01/2023 09:33:31	BTA	21-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471876	14,252,000.00	0.00	0.00
112471641	02/01/2023	02/01/2023 09:34:26	BOGOTA D.C.	29122022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	102,996,290.00	102,996,290.00
112471903	02/01/2023	02/01/2023 09:34:26	BOGOTA D.C.	29122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471641	102,996,290.00	0.00	0.00
112471969	02/01/2023	02/01/2023 09:39:31	BTA	41-20230102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 DIC 2029	0.00	154,067,000.00	154,067,000.00
112471971	02/01/2023	02/01/2023 09:39:31	BTA	41-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 DIC 2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471969	154,067,000.00	0.00	0.00
112472010	02/01/2023	02/01/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221226	0.00	2,515,114,856.00	2,515,114,856.00
112472012	02/01/2023	02/01/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472010	2,515,114,856.00	0.00	0.00
112472070	02/01/2023	02/01/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	8,993,566,160.00	8,993,566,160.00
112472072	02/01/2023	02/01/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472070	8,993,566,160.00	0.00	0.00
112472126	02/01/2023	02/01/2023 09:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221228	0.00	8,961,709,704.00	8,961,709,704.00
112472128	02/01/2023	02/01/2023 09:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472126	8,961,709,704.00	0.00	0.00
112471554	02/01/2023	02/01/2023 09:41:22	BOGOTA D.C.	27122022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	25,618,917.00	25,618,917.00
112472177	02/01/2023	02/01/2023 09:41:22	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471554	25,618,917.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112471710	02/01/2023	02/01/2023 09:44:07	BOGOTA D.C.	20230102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.12.2022	0.00	124,673,000.00	124,673,000.00
112472197	02/01/2023	02/01/2023 09:44:07	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471710	124,673,000.00	0.00	0.00
112471726	02/01/2023	02/01/2023 09:49:11	BOGOTA D.C.	20230102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.12.2022	0.00	449,762,000.00	449,762,000.00
112472243	02/01/2023	02/01/2023 09:49:11	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471726	449,762,000.00	0.00	0.00
112471555	02/01/2023	02/01/2023 09:53:21	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 27 de 2022	0.00	145,963,050.00	145,963,050.00
112472284	02/01/2023	02/01/2023 09:53:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471555	145,963,050.00	0.00	0.00
112471738	02/01/2023	02/01/2023 09:53:30	BOGOTA D.C.	20230103	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.12.2022	0.00	108,751,000.00	108,751,000.00
112472287	02/01/2023	02/01/2023 09:53:30	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471738	108,751,000.00	0.00	0.00
112472175	02/01/2023	02/01/2023 09:54:07	BOGOTA D.C.	31/12/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	495,979,000.00	495,979,000.00
112472295	02/01/2023	02/01/2023 09:54:07	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472175	495,979,000.00	0.00	0.00
112472271	02/01/2023	02/01/2023 10:02:17	BOGOTA D.C.	1/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	316,608,000.00	316,608,000.00
112472488	02/01/2023	02/01/2023 10:02:17	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472271	316,608,000.00	0.00	0.00
112472432	02/01/2023	02/01/2023 10:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	170,082,000.00	170,082,000.00
112472547	02/01/2023	02/01/2023 10:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472432	170,082,000.00	0.00	0.00
112471675	02/01/2023	02/01/2023 10:11:09	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 28 de 2022	0.00	435,816,000.00	435,816,000.00
112472644	02/01/2023	02/01/2023 10:11:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471675	435,816,000.00	0.00	0.00
112472575	02/01/2023	02/01/2023 10:15:20	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	251,574,000.00	251,574,000.00
112472732	02/01/2023	02/01/2023 10:15:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472575	251,574,000.00	0.00	0.00
112472486	02/01/2023	02/01/2023 10:15:33	BOGOTA D.C.	2/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	323,143,000.00	323,143,000.00
112472736	02/01/2023	02/01/2023 10:15:33	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472486	323,143,000.00	0.00	0.00
112471711	02/01/2023	02/01/2023 10:21:20	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 29 de 2022	0.00	232,840,000.00	232,840,000.00
112472862	02/01/2023	02/01/2023 10:21:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471711	232,840,000.00	0.00	0.00
112472815	02/01/2023	02/01/2023 10:22:45	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,048,854,000.00	1,048,854,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472885	02/01/2023	02/01/2023 10:22:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472815	1,048,854,000.00	0.00	0.00
112472448	02/01/2023	02/01/2023 10:27:30	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-12-2022	0.00	893,093,000.00	893,093,000.00
112472942	02/01/2023	02/01/2023 10:27:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472448	893,093,000.00	0.00	0.00
112472270	02/01/2023	02/01/2023 10:27:55	BOGOTA D.C.	933230546	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27/12/2022	0.00	32,979,000.00	32,979,000.00
112472957	02/01/2023	02/01/2023 10:27:55	BOGOTA D.C.	933230546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472270	32,979,000.00	0.00	0.00
112472836	02/01/2023	02/01/2023 10:33:10	BOGOTA D.C.	20221227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227	0.00	1,535,917,279.00	1,535,917,279.00
112473026	02/01/2023	02/01/2023 10:33:10	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472836	1,535,917,279.00	0.00	0.00
112472184	02/01/2023	02/01/2023 10:34:05	BOGOTA D.C.	445 - 20221231	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,035,257,904.00	1,035,257,904.00
112473098	02/01/2023	02/01/2023 10:34:05	BOGOTA D.C.	445 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472184	1,035,257,904.00	0.00	0.00
112472756	02/01/2023	02/01/2023 10:37:32	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-12-2022	0.00	1,389,659,000.00	1,389,659,000.00
112473173	02/01/2023	02/01/2023 10:37:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472756	1,389,659,000.00	0.00	0.00
112472462	02/01/2023	02/01/2023 10:38:02	BOGOTA D.C.	933230553	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28/12/2022	0.00	41,314,000.00	41,314,000.00
112473185	02/01/2023	02/01/2023 10:38:02	BOGOTA D.C.	933230553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472462	41,314,000.00	0.00	0.00
112472932	02/01/2023	02/01/2023 10:41:19	BOGOTA D.C.	20221228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	2,365,366,578.00	2,365,366,578.00
112473272	02/01/2023	02/01/2023 10:41:19	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472932	2,365,366,578.00	0.00	0.00
112473016	02/01/2023	02/01/2023 10:45:50	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-12-2022	0.00	2,532,489,381.00	2,532,489,381.00
112473378	02/01/2023	02/01/2023 10:45:50	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473016	2,532,489,381.00	0.00	0.00
112472277	02/01/2023	02/01/2023 10:48:12	BOGOTA D.C.	445 - 20230101	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,313,983,207.00	1,313,983,207.00
112473505	02/01/2023	02/01/2023 10:48:12	BOGOTA D.C.	445 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472277	1,313,983,207.00	0.00	0.00
112473020	02/01/2023	02/01/2023 10:48:17	BOGOTA D.C.	20221229	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229	0.00	1,890,015,567.00	1,890,015,567.00
112473538	02/01/2023	02/01/2023 10:48:17	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473020	1,890,015,567.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472509	02/01/2023	02/01/2023 11:03:39	BOGOTA D.C.	445 - 20230102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	628,490,252.00	628,490,252.00
112473812	02/01/2023	02/01/2023 11:03:39	BOGOTA D.C.	445 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472509	628,490,252.00	0.00	0.00
112474124	02/01/2023	02/01/2023 11:55:01	BOGOTA D.C.	933230571	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29/12/2022	0.00	69,784,000.00	69,784,000.00
112475490	02/01/2023	02/01/2023 11:55:01	BOGOTA D.C.	933230571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474124	69,784,000.00	0.00	0.00
112485689	03/01/2023	03/01/2023 08:17:55	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-12-22	0.00	706,114,000.00	706,114,000.00
112485699	03/01/2023	03/01/2023 08:17:55	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485689	706,114,000.00	0.00	0.00
112482780	03/01/2023	03/01/2023 08:23:59	BOGOTA D.C.	03/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 30/12/2022	0.00	7,731,000.00	7,731,000.00
112485717	03/01/2023	03/01/2023 08:23:59	BOGOTA D.C.	03/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 30/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482780	7,731,000.00	0.00	0.00
112485782	03/01/2023	03/01/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	15,026,126,000.00	15,026,126,000.00
112485784	03/01/2023	03/01/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485782	15,026,126,000.00	0.00	0.00
112485704	03/01/2023	03/01/2023 08:46:49	BOGOTA D.C.	30122022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	90,893,000.00	90,893,000.00
112485933	03/01/2023	03/01/2023 08:46:49	BOGOTA D.C.	30122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485704	90,893,000.00	0.00	0.00
112485978	03/01/2023	03/01/2023 08:58:17	BOGOTA D.C.	3/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	58,188,000.00	58,188,000.00
112485988	03/01/2023	03/01/2023 08:58:17	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485978	58,188,000.00	0.00	0.00
112486105	03/01/2023	03/01/2023 09:29:59	BOGOTA D.C.	20221230	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230	0.00	736,248,003.00	736,248,003.00
112486196	03/01/2023	03/01/2023 09:29:59	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486105	736,248,003.00	0.00	0.00
112486038	03/01/2023	03/01/2023 09:36:36	BOGOTA D.C.	20230103	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.12.2022	0.00	113,315,000.00	113,315,000.00
112486392	03/01/2023	03/01/2023 09:36:36	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486038	113,315,000.00	0.00	0.00
112485970	03/01/2023	03/01/2023 09:46:18	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 30 de 2022	0.00	230,203,000.00	230,203,000.00
112486560	03/01/2023	03/01/2023 09:46:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485970	230,203,000.00	0.00	0.00
112486607	03/01/2023	03/01/2023 10:02:01	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 30-12-2022	0.00	233,576,000.00	233,576,000.00
112486854	03/01/2023	03/01/2023 10:02:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486607	233,576,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112487237	03/01/2023	03/01/2023 10:47:33	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	73,043,000.00	73,043,000.00
112487362	03/01/2023	03/01/2023 10:47:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487237	73,043,000.00	0.00	0.00
112487102	03/01/2023	03/01/2023 11:05:53	BOGOTA D.C.	445 - 20230103	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230103 FECHA RECAUDO 20221230 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	5,421,000.00	5,421,000.00
112487482	03/01/2023	03/01/2023 11:05:53	BOGOTA D.C.	445 - 20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230103 FECHA RECAUDO 20221230 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487102	5,421,000.00	0.00	0.00
112498449	04/01/2023	04/01/2023 08:28:33	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-12-22	0.00	67,248,000.00	67,248,000.00
112498462	04/01/2023	04/01/2023 08:28:33	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498449	67,248,000.00	0.00	0.00
112497968	04/01/2023	04/01/2023 08:36:28	BOGOTA D.C.	04/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 31/12/2022	0.00	6,375,000.00	6,375,000.00
112498504	04/01/2023	04/01/2023 08:36:28	BOGOTA D.C.	04/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 31/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112497968	6,375,000.00	0.00	0.00
112498558	04/01/2023	04/01/2023 09:00:02	BOGOTA D.C.	4/01/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,020,000.00	2,020,000.00
112498574	04/01/2023	04/01/2023 09:00:02	BOGOTA D.C.	4/01/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498558	2,020,000.00	0.00	0.00
112498611	04/01/2023	04/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221230	0.00	3,158,534,591.00	3,158,534,591.00
112498613	04/01/2023	04/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498611	3,158,534,591.00	0.00	0.00
112498075	04/01/2023	04/01/2023 09:02:53	BOGOTA D.C.	31122022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,953,000.00	9,953,000.00
112498629	04/01/2023	04/01/2023 09:02:53	BOGOTA D.C.	31122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498075	9,953,000.00	0.00	0.00
112498539	04/01/2023	04/01/2023 09:25:34	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 31 de 2022	0.00	41,254,000.00	41,254,000.00
112498769	04/01/2023	04/01/2023 09:25:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta diciembre 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498539	41,254,000.00	0.00	0.00
112498548	04/01/2023	04/01/2023 09:27:22	BOGOTA D.C.	20230104	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.12.2022	0.00	24,901,000.00	24,901,000.00
112498849	04/01/2023	04/01/2023 09:27:22	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498548	24,901,000.00	0.00	0.00
112499100	04/01/2023	04/01/2023 09:41:25	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/12/2022.	0.00	36,663,000.00	36,663,000.00
112499192	04/01/2023	04/01/2023 09:41:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112499100	36,663,000.00	0.00	0.00
112498694	04/01/2023	04/01/2023 09:54:01	BOGOTA D.C.	20221231	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231	0.00	455,392,000.00	455,392,000.00
112499470	04/01/2023	04/01/2023 09:54:01	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498694	455,392,000.00	0.00	0.00
112500515	04/01/2023	04/01/2023 10:35:12	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	20,507,000.00	20,507,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:41

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112500595	04/01/2023	04/01/2023 10:35:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500515	20,507,000.00	0.00	0.00
112501820	04/01/2023	04/01/2023 11:43:16	BOGOTA D.C.	445 - 20230104	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230104 FECHA RECAUDO 20221231 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,249,000.00	1,249,000.00
112501829	04/01/2023	04/01/2023 11:43:16	BOGOTA D.C.	445 - 20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230104 FECHA RECAUDO 20221231 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501820	1,249,000.00	0.00	0.00
112510432	05/01/2023	05/01/2023 08:18:18	BOGOTA D.C.	05/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/01/2023	0.00	28,000.00	28,000.00
112510949	05/01/2023	05/01/2023 08:18:18	BOGOTA D.C.	05/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510432	28,000.00	0.00	0.00
112510950	05/01/2023	05/01/2023 08:22:57	BOGOTA D.C.	05-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-01-23	0.00	3,814,000.00	3,814,000.00
112510957	05/01/2023	05/01/2023 08:22:57	BOGOTA D.C.	05-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510950	3,814,000.00	0.00	0.00
112510945	05/01/2023	05/01/2023 09:03:18	BOGOTA D.C.	01012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00
112511028	05/01/2023	05/01/2023 09:03:18	BOGOTA D.C.	01012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510945	1,000.00	0.00	0.00
112511057	05/01/2023	05/01/2023 09:17:37	BOGOTA D.C.	20230101	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101	0.00	16,185,000.00	16,185,000.00
112511078	05/01/2023	05/01/2023 09:17:37	BOGOTA D.C.	20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511057	16,185,000.00	0.00	0.00
112511070	05/01/2023	05/01/2023 09:21:05	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-01-2023	0.00	712,000.00	712,000.00
112511097	05/01/2023	05/01/2023 09:21:05	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511070	712,000.00	0.00	0.00
112511132	05/01/2023	05/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221231	0.00	1,003,206,170.00	1,003,206,170.00
112511134	05/01/2023	05/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511132	1,003,206,170.00	0.00	0.00
112511080	05/01/2023	05/01/2023 09:22:18	BOGOTA D.C.	20230105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.01.2023	0.00	2,692,000.00	2,692,000.00
112511153	05/01/2023	05/01/2023 09:22:18	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511080	2,692,000.00	0.00	0.00
112512104	05/01/2023	05/01/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	445 - 20230105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230105 FECHA RECAUDO 20230101 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	411,000.00	411,000.00
112512107	05/01/2023	05/01/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	445 - 20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230105 FECHA RECAUDO 20230101 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112512104	411,000.00	0.00	0.00
112512053	05/01/2023	05/01/2023 10:29:22	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	3,425,000.00	3,425,000.00
112512112	05/01/2023	05/01/2023 10:29:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112512053	3,425,000.00	0.00	0.00
112520999	06/01/2023	06/01/2023 08:05:38	BOGOTA D.C.	6/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	416,326,000.00	416,326,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112521446	06/01/2023	06/01/2023 08:05:38	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520999	416,326,000.00	0.00	0.00
112521459	06/01/2023	06/01/2023 08:23:38	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	527,428,000.00	527,428,000.00
112521480	06/01/2023	06/01/2023 08:23:38	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521459	527,428,000.00	0.00	0.00
112520985	06/01/2023	06/01/2023 08:32:09	BOGOTA D.C.	06/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/01/2023	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00
112521512	06/01/2023	06/01/2023 08:32:09	BOGOTA D.C.	06/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520985	1,848,000.00	0.00	0.00
112521577	06/01/2023	06/01/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230101	0.00	36,493,000.00	36,493,000.00
112521579	06/01/2023	06/01/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521577	36,493,000.00	0.00	0.00
112521468	06/01/2023	06/01/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	02012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	53,569,000.00	53,569,000.00
112522835	06/01/2023	06/01/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521468	53,569,000.00	0.00	0.00
112522851	06/01/2023	06/01/2023 09:38:56	BOGOTA D.C.	20230106	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.01.2023	0.00	21,417,000.00	21,417,000.00
112523065	06/01/2023	06/01/2023 09:38:56	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522851	21,417,000.00	0.00	0.00
112521655	06/01/2023	06/01/2023 09:39:08	BOGOTA D.C.	933230748	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 2/1/2023	0.00	11,861,000.00	11,861,000.00
112523072	06/01/2023	06/01/2023 09:39:08	BOGOTA D.C.	933230748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521655	11,861,000.00	0.00	0.00
112523000	06/01/2023	06/01/2023 09:43:36	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	166,155,000.00	166,155,000.00
112523163	06/01/2023	06/01/2023 09:43:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523000	166,155,000.00	0.00	0.00
112523519	06/01/2023	06/01/2023 10:11:30	BOGOTA D.C.	20230102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102	0.00	193,431,000.00	193,431,000.00
112523776	06/01/2023	06/01/2023 10:11:30	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523519	193,431,000.00	0.00	0.00
112523798	06/01/2023	06/01/2023 10:14:02	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	91,613,000.00	91,613,000.00
112523885	06/01/2023	06/01/2023 10:14:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523798	91,613,000.00	0.00	0.00
112523309	06/01/2023	06/01/2023 10:29:53	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta enero 2 de 2023	0.00	96,759,000.00	96,759,000.00
112524343	06/01/2023	06/01/2023 10:29:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523309	96,759,000.00	0.00	0.00
112524781	06/01/2023	06/01/2023 10:47:24	BOGOTA D.C.	445 - 20230106	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	27,288,179.00	27,288,179.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:41

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112524986	06/01/2023	06/01/2023 10:47:24	BOGOTA D.C.	445 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524781	27,288,179.00	0.00	0.00
112533701	10/01/2023	10/01/2023 08:23:50	BOGOTA D.C.	07/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 03/01/2023	0.00	1,824,000.00	1,824,000.00
112534251	10/01/2023	10/01/2023 08:23:50	BOGOTA D.C.	07/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533701	1,824,000.00	0.00	0.00
112533739	10/01/2023	10/01/2023 08:29:01	BOGOTA D.C.	09/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/01/2023	0.00	14,723,000.00	14,723,000.00
112534310	10/01/2023	10/01/2023 08:29:01	BOGOTA D.C.	09/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533739	14,723,000.00	0.00	0.00
112533799	10/01/2023	10/01/2023 08:33:18	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 06/01/2023	0.00	3,934,000.00	3,934,000.00
112534346	10/01/2023	10/01/2023 08:33:18	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533799	3,934,000.00	0.00	0.00
112534427	10/01/2023	10/01/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230102	0.00	1,128,796,000.00	1,128,796,000.00
112534429	10/01/2023	10/01/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534427	1,128,796,000.00	0.00	0.00
112534479	10/01/2023	10/01/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	1,737,723,000.00	1,737,723,000.00
112534481	10/01/2023	10/01/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534479	1,737,723,000.00	0.00	0.00
112534523	10/01/2023	10/01/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230104	0.00	2,091,771,654.00	2,091,771,654.00
112534525	10/01/2023	10/01/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534523	2,091,771,654.00	0.00	0.00
112534563	10/01/2023	10/01/2023 08:37:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00047	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230105	0.00	1,585,085,547.00	1,585,085,547.00
112534565	10/01/2023	10/01/2023 08:37:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534563	1,585,085,547.00	0.00	0.00
112533735	10/01/2023	10/01/2023 08:39:44	BOGOTA D.C.	08/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 04/01/2023	0.00	3,699,000.00	3,699,000.00
112534591	10/01/2023	10/01/2023 08:39:44	BOGOTA D.C.	08/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533735	3,699,000.00	0.00	0.00
112534600	10/01/2023	10/01/2023 08:47:44	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-01-23	0.00	334,375,870.00	334,375,870.00
112534646	10/01/2023	10/01/2023 08:47:44	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534600	334,375,870.00	0.00	0.00
112534603	10/01/2023	10/01/2023 08:48:55	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-01-23	0.00	265,034,000.00	265,034,000.00
112534652	10/01/2023	10/01/2023 08:48:55	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534603	265,034,000.00	0.00	0.00
112534609	10/01/2023	10/01/2023 08:49:59	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-01-23	0.00	234,400,000.00	234,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:42

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534668	10/01/2023	10/01/2023 08:49:59	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534609	234,400,000.00	0.00	0.00
112534615	10/01/2023	10/01/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-01-23	0.00	403,947,000.00	403,947,000.00
112534672	10/01/2023	10/01/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534615	403,947,000.00	0.00	0.00
112534616	10/01/2023	10/01/2023 08:59:26	BOGOTA D.C.	7/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	120,764,000.00	120,764,000.00
112534752	10/01/2023	10/01/2023 08:59:26	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534616	120,764,000.00	0.00	0.00
112534238	10/01/2023	10/01/2023 09:01:13	BOGOTA D.C.	03012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	103,508,000.00	103,508,000.00
112534763	10/01/2023	10/01/2023 09:01:13	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534238	103,508,000.00	0.00	0.00
112534299	10/01/2023	10/01/2023 09:06:36	BOGOTA D.C.	04012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	227,425,000.00	227,425,000.00
112534826	10/01/2023	10/01/2023 09:06:36	BOGOTA D.C.	04012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534299	227,425,000.00	0.00	0.00
112534338	10/01/2023	10/01/2023 09:10:36	BOGOTA D.C.	05012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	27,055,000.00	27,055,000.00
112534910	10/01/2023	10/01/2023 09:10:36	BOGOTA D.C.	05012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534338	27,055,000.00	0.00	0.00
112534653	10/01/2023	10/01/2023 09:11:19	BOGOTA D.C.	8/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	175,432,000.00	175,432,000.00
112534917	10/01/2023	10/01/2023 09:11:19	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534653	175,432,000.00	0.00	0.00
112534585	10/01/2023	10/01/2023 09:16:58	BOGOTA D.C.	06012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	143,719,000.00	143,719,000.00
112534997	10/01/2023	10/01/2023 09:16:58	BOGOTA D.C.	06012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534585	143,719,000.00	0.00	0.00
112534715	10/01/2023	10/01/2023 09:21:07	BOGOTA D.C.	9/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	87,553,000.00	87,553,000.00
112535039	10/01/2023	10/01/2023 09:21:07	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534715	87,553,000.00	0.00	0.00
112535162	10/01/2023	10/01/2023 09:48:12	BOGOTA D.C.	20230110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.01.2023	0.00	445,796,000.00	445,796,000.00
112535349	10/01/2023	10/01/2023 09:48:12	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535162	445,796,000.00	0.00	0.00
112535114	10/01/2023	10/01/2023 09:53:37	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	57,281,000.00	57,281,000.00
112535450	10/01/2023	10/01/2023 09:53:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535114	57,281,000.00	0.00	0.00
112535224	10/01/2023	10/01/2023 09:54:09	BOGOTA D.C.	20230110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.01.2023	0.00	469,451,000.00	469,451,000.00
112535454	10/01/2023	10/01/2023 09:54:09	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535224	469,451,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11253522 2	10/01/2023	10/01/2023 09:54:30	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	43,717,000.00	43,717,000.00
11253545 6	10/01/2023	10/01/2023 09:54:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535222	43,717,000.00	0.00	0.00
11253528 8	10/01/2023	10/01/2023 10:02:43	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	55,541,000.00	55,541,000.00
11253565 0	10/01/2023	10/01/2023 10:02:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535288	55,541,000.00	0.00	0.00
11253526 7	10/01/2023	10/01/2023 10:04:30	BOGOTA D.C.	20230110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.01.2023	0.00	982,000.00	982,000.00
11253570 6	10/01/2023	10/01/2023 10:04:30	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535267	982,000.00	0.00	0.00
11253506 9	10/01/2023	10/01/2023 10:08:56	BOGOTA D.C.	933230832	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03/01/2023	0.00	15,790,000.00	15,790,000.00
11253577 8	10/01/2023	10/01/2023 10:08:56	BOGOTA D.C.	933230832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535069	15,790,000.00	0.00	0.00
11253570 2	10/01/2023	10/01/2023 10:10:01	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	61,230,000.00	61,230,000.00
11253585 5	10/01/2023	10/01/2023 10:10:01	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535702	61,230,000.00	0.00	0.00
11253586 7	10/01/2023	10/01/2023 10:12:01	BTA	1-20230110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC3 Enero 2023	0.00	37,240,000.00	37,240,000.00
11253586 9	10/01/2023	10/01/2023 10:12:01	BTA	1-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC3 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535867	37,240,000.00	0.00	0.00
11253588 3	10/01/2023	10/01/2023 10:12:02	BTA	21-20230110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 4 Enero 2023	0.00	676,848,000.00	676,848,000.00
11253588 5	10/01/2023	10/01/2023 10:12:02	BTA	21-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 4 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535883	676,848,000.00	0.00	0.00
11253525 3	10/01/2023	10/01/2023 10:12:38	BOGOTA D.C.	20230110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.01.2023	0.00	679,998,000.00	679,998,000.00
11253589 1	10/01/2023	10/01/2023 10:12:38	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535253	679,998,000.00	0.00	0.00
11253577 9	10/01/2023	10/01/2023 10:13:08	BOGOTA D.C.	445 - 20230107	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	44,944,000.00	44,944,000.00
11253593 5	10/01/2023	10/01/2023 10:13:08	BOGOTA D.C.	445 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535779	44,944,000.00	0.00	0.00
11253520 9	10/01/2023	10/01/2023 10:19:55	BOGOTA D.C.	933230838	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04/01/2023	0.00	3,150,500.00	3,150,500.00
11253621 1	10/01/2023	10/01/2023 10:19:55	BOGOTA D.C.	933230838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535209	3,150,500.00	0.00	0.00
11253595 8	10/01/2023	10/01/2023 10:19:57	BOGOTA D.C.	20230103	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103	0.00	879,695,000.00	879,695,000.00
11253621 3	10/01/2023	10/01/2023 10:19:57	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535958	879,695,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536356	10/01/2023	10/01/2023 10:24:01	BTA	41-20230110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 5 Enero 2023	0.00	848,000.00	848,000.00
112536358	10/01/2023	10/01/2023 10:24:01	BTA	41-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 5 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536356	848,000.00	0.00	0.00
112535392	10/01/2023	10/01/2023 10:24:59	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	142,331,000.00	142,331,000.00
112536375	10/01/2023	10/01/2023 10:24:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535392	142,331,000.00	0.00	0.00
112536158	10/01/2023	10/01/2023 10:26:34	BOGOTA D.C.	20230104	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104	0.00	1,068,386,525.00	1,068,386,525.00
112536461	10/01/2023	10/01/2023 10:26:34	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536158	1,068,386,525.00	0.00	0.00
112536350	10/01/2023	10/01/2023 10:26:49	BOGOTA D.C.	445 - 20230108	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	76,094,000.00	76,094,000.00
112536470	10/01/2023	10/01/2023 10:26:49	BOGOTA D.C.	445 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536350	76,094,000.00	0.00	0.00
112535345	10/01/2023	10/01/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	933230845	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05/01/2023	0.00	3,945,000.00	3,945,000.00
112536584	10/01/2023	10/01/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	933230845	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535345	3,945,000.00	0.00	0.00
112535982	10/01/2023	10/01/2023 10:29:51	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-01-2023	0.00	249,536,000.00	249,536,000.00
112536636	10/01/2023	10/01/2023 10:29:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535982	249,536,000.00	0.00	0.00
112536354	10/01/2023	10/01/2023 10:32:16	BOGOTA D.C.	20230105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105	0.00	429,281,000.00	429,281,000.00
112536718	10/01/2023	10/01/2023 10:32:16	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536354	429,281,000.00	0.00	0.00
112536501	10/01/2023	10/01/2023 10:37:02	BOGOTA D.C.	20230106	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106	0.00	503,478,700.00	503,478,700.00
112536974	10/01/2023	10/01/2023 10:37:02	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536501	503,478,700.00	0.00	0.00
112536471	10/01/2023	10/01/2023 10:37:50	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-01-2023	0.00	272,766,000.00	272,766,000.00
112536988	10/01/2023	10/01/2023 10:37:50	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536471	272,766,000.00	0.00	0.00
112536986	10/01/2023	10/01/2023 10:41:34	BOGOTA D.C.	445 - 20230109	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	29,586,000.00	29,586,000.00
112537157	10/01/2023	10/01/2023 10:41:34	BOGOTA D.C.	445 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536986	29,586,000.00	0.00	0.00
112536014	10/01/2023	10/01/2023 10:46:37	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 3 de 2023	0.00	110,768,000.00	110,768,000.00
112537326	10/01/2023	10/01/2023 10:46:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536014	110,768,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:42

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536945	10/01/2023	10/01/2023 10:47:06	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-01-2023	0.00	96,180,000.00	96,180,000.00
112537344	10/01/2023	10/01/2023 10:47:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536945	96,180,000.00	0.00	0.00
112537363	10/01/2023	10/01/2023 10:47:32	BTA	61-20230110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 6 Enero 2023	0.00	586,000.00	586,000.00
112537365	10/01/2023	10/01/2023 10:47:32	BTA	61-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 6 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537363	586,000.00	0.00	0.00
112537292	10/01/2023	10/01/2023 10:48:47	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-01-2023	0.00	321,062,000.00	321,062,000.00
112537455	10/01/2023	10/01/2023 10:48:47	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537292	321,062,000.00	0.00	0.00
112537342	10/01/2023	10/01/2023 10:49:17	BOGOTA D.C.	445 - 20230110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	54,694,000.00	54,694,000.00
112537463	10/01/2023	10/01/2023 10:49:17	BOGOTA D.C.	445 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537342	54,694,000.00	0.00	0.00
112536367	10/01/2023	10/01/2023 10:52:27	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 4 de 2023	0.00	123,185,000.00	123,185,000.00
112537558	10/01/2023	10/01/2023 10:52:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536367	123,185,000.00	0.00	0.00
112536860	10/01/2023	10/01/2023 10:56:39	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 5 de 2023	0.00	84,892,000.00	84,892,000.00
112537701	10/01/2023	10/01/2023 10:56:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536860	84,892,000.00	0.00	0.00
112537472	10/01/2023	10/01/2023 10:57:57	BOGOTA D.C.	933230854	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/01/2023	0.00	4,932,000.00	4,932,000.00
112537742	10/01/2023	10/01/2023 10:57:57	BOGOTA D.C.	933230854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537472	4,932,000.00	0.00	0.00
112537244	10/01/2023	10/01/2023 11:00:04	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 6 de 2023	0.00	47,260,000.00	47,260,000.00
112537820	10/01/2023	10/01/2023 11:00:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537244	47,260,000.00	0.00	0.00
112549251	11/01/2023	11/01/2023 08:16:44	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-01-23	0.00	13,434,000.00	13,434,000.00
112549338	11/01/2023	11/01/2023 08:16:44	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549251	13,434,000.00	0.00	0.00
112549764	11/01/2023	11/01/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230106	0.00	1,884,473,019.00	1,884,473,019.00
112549766	11/01/2023	11/01/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549764	1,884,473,019.00	0.00	0.00
112549709	11/01/2023	11/01/2023 08:52:49	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 7 de 2023	0.00	28,562,000.00	28,562,000.00
112549821	11/01/2023	11/01/2023 08:52:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549709	28,562,000.00	0.00	0.00
112549791	11/01/2023	11/01/2023 08:56:17	BOGOTA D.C.	20230111	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.01.2023	0.00	1,033,000.00	1,033,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112549859	11/01/2023	11/01/2023 08:56:17	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549791	1,033,000.00	0.00	0.00
112549725	11/01/2023	11/01/2023 08:56:44	BOGOTA D.C.	11/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,634,000.00	1,634,000.00
112549863	11/01/2023	11/01/2023 08:56:44	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549725	1,634,000.00	0.00	0.00
112549916	11/01/2023	11/01/2023 09:03:37	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/01/2023	0.00	17,516,000.00	17,516,000.00
112549921	11/01/2023	11/01/2023 09:03:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549916	17,516,000.00	0.00	0.00
112550110	11/01/2023	11/01/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20230107	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUSTOS NACIONALES 20230107	0.00	126,576,000.00	126,576,000.00
112550444	11/01/2023	11/01/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUSTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550110	126,576,000.00	0.00	0.00
112550776	11/01/2023	11/01/2023 10:23:10	BOGOTA D.C.	933230905	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 7/01/2023	0.00	1,696,000.00	1,696,000.00
112550790	11/01/2023	11/01/2023 10:23:10	BOGOTA D.C.	933230905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 7/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550776	1,696,000.00	0.00	0.00
112550487	11/01/2023	11/01/2023 10:29:29	BOGOTA D.C.	445 - 20230111	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	4,641,000.00	4,641,000.00
112550914	11/01/2023	11/01/2023 10:29:29	BOGOTA D.C.	445 - 20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550487	4,641,000.00	0.00	0.00
112550906	11/01/2023	11/01/2023 10:38:59	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	67,771,000.00	67,771,000.00
112551100	11/01/2023	11/01/2023 10:38:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550906	67,771,000.00	0.00	0.00
112562903	12/01/2023	12/01/2023 08:42:43	BOGOTA D.C.	08012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	635,000.00	635,000.00
112563008	12/01/2023	12/01/2023 08:42:43	BOGOTA D.C.	08012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562903	635,000.00	0.00	0.00
112562901	12/01/2023	12/01/2023 08:52:53	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 8 de 2023	0.00	928,000.00	928,000.00
112563058	12/01/2023	12/01/2023 08:52:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562901	928,000.00	0.00	0.00
112563077	12/01/2023	12/01/2023 09:04:00	BOGOTA D.C.	12-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-01-23	0.00	2,183,000.00	2,183,000.00
112563083	12/01/2023	12/01/2023 09:04:00	BOGOTA D.C.	12-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563077	2,183,000.00	0.00	0.00
112563105	12/01/2023	12/01/2023 09:17:45	BOGOTA D.C.	20230112	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.01.2023	0.00	3,214,000.00	3,214,000.00
112563152	12/01/2023	12/01/2023 09:17:45	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563105	3,214,000.00	0.00	0.00
112563308	12/01/2023	12/01/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230107	0.00	202,083,000.00	202,083,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112563310	12/01/2023	12/01/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563308	202,083,000.00	0.00	0.00
112563471	12/01/2023	12/01/2023 10:13:26	BOGOTA D.C.	20230108	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108	0.00	11,873,000.00	11,873,000.00
112563752	12/01/2023	12/01/2023 10:13:26	BOGOTA D.C.	20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563471	11,873,000.00	0.00	0.00
112575618	13/01/2023	13/01/2023 08:10:57	BOGOTA D.C.	13-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-01-23	0.00	2,292,000.00	2,292,000.00
112575664	13/01/2023	13/01/2023 08:10:57	BOGOTA D.C.	13-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575618	2,292,000.00	0.00	0.00
112575678	13/01/2023	13/01/2023 08:51:52	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 9 de 2023	0.00	797,000.00	797,000.00
112576073	13/01/2023	13/01/2023 08:51:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575678	797,000.00	0.00	0.00
112576112	13/01/2023	13/01/2023 09:09:45	BOGOTA D.C.	20230113	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.01.2023	0.00	3,067,000.00	3,067,000.00
112576325	13/01/2023	13/01/2023 09:09:45	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576112	3,067,000.00	0.00	0.00
112575147	13/01/2023	13/01/2023 09:11:04	BOGOTA D.C.	09012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,392,000.00	3,392,000.00
112576337	13/01/2023	13/01/2023 09:11:04	BOGOTA D.C.	09012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575147	3,392,000.00	0.00	0.00
112576524	13/01/2023	13/01/2023 09:29:42	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-01-2023	0.00	4,646,000.00	4,646,000.00
112576735	13/01/2023	13/01/2023 09:29:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576524	4,646,000.00	0.00	0.00
112576973	13/01/2023	13/01/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230108	0.00	37,352,000.00	37,352,000.00
112576976	13/01/2023	13/01/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576973	37,352,000.00	0.00	0.00
112576588	13/01/2023	13/01/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.	20230109	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109	0.00	16,783,000.00	16,783,000.00
112577295	13/01/2023	13/01/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576588	16,783,000.00	0.00	0.00
112577412	13/01/2023	13/01/2023 10:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	3,766,000.00	3,766,000.00
112577525	13/01/2023	13/01/2023 10:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577412	3,766,000.00	0.00	0.00
112578031	13/01/2023	13/01/2023 10:35:31	BOGOTA D.C.	445-2023-0113	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20230113 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00
112578110	13/01/2023	13/01/2023 10:35:31	BOGOTA D.C.	445-2023-0113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20230113 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578031	30,000.00	0.00	0.00
112589792	16/01/2023	16/01/2023 08:24:14	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 10/01/2023	0.00	100,451,000.00	100,451,000.00
112590375	16/01/2023	16/01/2023 08:24:14	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589792	100,451,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590357	16/01/2023	16/01/2023 08:25:34	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	270,328,000.00	270,328,000.00
112590386	16/01/2023	16/01/2023 08:25:34	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590357	270,328,000.00	0.00	0.00
112589802	16/01/2023	16/01/2023 08:31:21	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 11/01/2023	0.00	25,530,000.00	25,530,000.00
112590449	16/01/2023	16/01/2023 08:31:21	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589802	25,530,000.00	0.00	0.00
112590369	16/01/2023	16/01/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	623,614,000.00	623,614,000.00
112590538	16/01/2023	16/01/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590369	623,614,000.00	0.00	0.00
112589811	16/01/2023	16/01/2023 08:40:18	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/01/2023	0.00	25,936,000.00	25,936,000.00
112590561	16/01/2023	16/01/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589811	25,936,000.00	0.00	0.00
112590502	16/01/2023	16/01/2023 08:45:31	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-01-23	0.00	205,165,000.00	205,165,000.00
112590601	16/01/2023	16/01/2023 08:45:31	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590502	205,165,000.00	0.00	0.00
112590549	16/01/2023	16/01/2023 08:47:11	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-01-23	0.00	564,930,000.00	564,930,000.00
112590609	16/01/2023	16/01/2023 08:47:11	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590549	564,930,000.00	0.00	0.00
112590423	16/01/2023	16/01/2023 08:52:18	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	106,294,910.00	106,294,910.00
112590643	16/01/2023	16/01/2023 08:52:18	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590423	106,294,910.00	0.00	0.00
112589916	16/01/2023	16/01/2023 08:56:18	BOGOTA D.C.	12012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	56,216,000.00	56,216,000.00
112590667	16/01/2023	16/01/2023 08:56:18	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589916	56,216,000.00	0.00	0.00
112590554	16/01/2023	16/01/2023 08:56:33	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-01-23	0.00	254,687,000.00	254,687,000.00
112590672	16/01/2023	16/01/2023 08:56:33	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590554	254,687,000.00	0.00	0.00
112589833	16/01/2023	16/01/2023 09:06:39	BOGOTA D.C.	10012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	86,385,000.00	86,385,000.00
112590755	16/01/2023	16/01/2023 09:06:39	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589833	86,385,000.00	0.00	0.00
112590806	16/01/2023	16/01/2023 09:13:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230109	0.00	69,611,000.00	69,611,000.00
112590808	16/01/2023	16/01/2023 09:13:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590806	69,611,000.00	0.00	0.00
112590862	16/01/2023	16/01/2023 09:13:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230110	0.00	1,536,663,578.00	1,536,663,578.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590864	16/01/2023	16/01/2023 09:13:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590862	1,536,663,578.00	0.00	0.00
112590902	16/01/2023	16/01/2023 09:13:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230111	0.00	2,091,392,007.00	2,091,392,007.00
112590904	16/01/2023	16/01/2023 09:13:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590902	2,091,392,007.00	0.00	0.00
112590715	16/01/2023	16/01/2023 09:13:56	BOGOTA D.C.	20230116	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.01.2023	0.00	70,377,000.00	70,377,000.00
112590944	16/01/2023	16/01/2023 09:13:56	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590715	70,377,000.00	0.00	0.00
112590737	16/01/2023	16/01/2023 09:17:36	BOGOTA D.C.	20230116	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.01.2023	0.00	139,192,000.00	139,192,000.00
112590972	16/01/2023	16/01/2023 09:17:36	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590737	139,192,000.00	0.00	0.00
112590757	16/01/2023	16/01/2023 09:22:22	BOGOTA D.C.	20230116	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.01.2023	0.00	48,246,000.00	48,246,000.00
112591005	16/01/2023	16/01/2023 09:22:22	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590757	48,246,000.00	0.00	0.00
112589859	16/01/2023	16/01/2023 09:24:48	BOGOTA D.C.	11012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	28,232,000.00	28,232,000.00
112591023	16/01/2023	16/01/2023 09:24:48	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589859	28,232,000.00	0.00	0.00
112591181	16/01/2023	16/01/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2023	0.00	363,467,000.00	363,467,000.00
112591236	16/01/2023	16/01/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591181	363,467,000.00	0.00	0.00
112591255	16/01/2023	16/01/2023 09:55:20	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 11-01-2023	0.00	167,255,000.00	167,255,000.00
112591435	16/01/2023	16/01/2023 09:55:20	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591255	167,255,000.00	0.00	0.00
112591358	16/01/2023	16/01/2023 10:08:11	BOGOTA D.C.	933231207	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10/10/2023	0.00	18,888,000.00	18,888,000.00
112591842	16/01/2023	16/01/2023 10:08:11	BOGOTA D.C.	933231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591358	18,888,000.00	0.00	0.00
112591784	16/01/2023	16/01/2023 10:08:35	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	118,473,000.00	118,473,000.00
112591846	16/01/2023	16/01/2023 10:08:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591784	118,473,000.00	0.00	0.00
112591982	16/01/2023	16/01/2023 10:17:10	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	63,565,000.00	63,565,000.00
112592050	16/01/2023	16/01/2023 10:17:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591982	63,565,000.00	0.00	0.00
112591502	16/01/2023	16/01/2023 10:17:16	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 12-01-2023	0.00	232,257,000.00	232,257,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592052	16/01/2023	16/01/2023 10:17:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591502	232,257,000.00	0.00	0.00
112591889	16/01/2023	16/01/2023 10:19:36	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BSC - Recaudo de impuesto de renta enero 10 de 2023	0.00	366,494,000.00	366,494,000.00
112592103	16/01/2023	16/01/2023 10:19:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BSC - Recaudo de impuesto de renta enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591889	366,494,000.00	0.00	0.00
112592073	16/01/2023	16/01/2023 10:19:50	BOGOTA D.C.	20230110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110	0.00	500,349,000.00	500,349,000.00
112592123	16/01/2023	16/01/2023 10:19:50	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592073	500,349,000.00	0.00	0.00
112592141	16/01/2023	16/01/2023 10:25:25	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	159,311,003.00	159,311,003.00
112592316	16/01/2023	16/01/2023 10:25:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592141	159,311,003.00	0.00	0.00
112592279	16/01/2023	16/01/2023 10:26:28	BOGOTA D.C.	20230111	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111	0.00	920,682,115.00	920,682,115.00
112592354	16/01/2023	16/01/2023 10:26:28	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592279	920,682,115.00	0.00	0.00
112591746	16/01/2023	16/01/2023 10:26:58	BOGOTA D.C.	933231215	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11/11/2023	0.00	34,457,000.00	34,457,000.00
112592365	16/01/2023	16/01/2023 10:26:58	BOGOTA D.C.	933231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591746	34,457,000.00	0.00	0.00
112591981	16/01/2023	16/01/2023 10:27:07	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta enero 11 de 2023	0.00	70,789,000.00	70,789,000.00
112592371	16/01/2023	16/01/2023 10:27:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591981	70,789,000.00	0.00	0.00
112592419	16/01/2023	16/01/2023 10:31:36	BOGOTA D.C.	445 - 20230114	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	31,673,325.00	31,673,325.00
112592517	16/01/2023	16/01/2023 10:31:36	BOGOTA D.C.	445 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592419	31,673,325.00	0.00	0.00
112592431	16/01/2023	16/01/2023 10:32:38	BOGOTA D.C.	20230112	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112	0.00	621,675,000.00	621,675,000.00
112592561	16/01/2023	16/01/2023 10:32:38	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592431	621,675,000.00	0.00	0.00
112592086	16/01/2023	16/01/2023 10:38:02	BOGOTA D.C.	933231223	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12/01/2023	0.00	35,437,000.00	35,437,000.00
112592723	16/01/2023	16/01/2023 10:38:02	BOGOTA D.C.	933231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592086	35,437,000.00	0.00	0.00
112592379	16/01/2023	16/01/2023 10:39:41	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta enero 12 de 2023	0.00	66,317,333.00	66,317,333.00
112592793	16/01/2023	16/01/2023 10:39:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592379	66,317,333.00	0.00	0.00
112592690	16/01/2023	16/01/2023 10:39:45	BOGOTA D.C.	445 - 20230115	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	275,197,397.00	275,197,397.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:42

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592795	16/01/2023	16/01/2023 10:39:45	BOGOTA D.C.	445 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592690	275,197,397.00	0.00	0.00
112592921	16/01/2023	16/01/2023 10:45:51	BOGOTA D.C.	445 - 20230116	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	154,289,627.00	154,289,627.00
112593005	16/01/2023	16/01/2023 10:45:51	BOGOTA D.C.	445 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592921	154,289,627.00	0.00	0.00
112604448	17/01/2023	17/01/2023 08:13:31	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/01/2023	0.00	71,159,000.00	71,159,000.00
112605065	17/01/2023	17/01/2023 08:13:31	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604448	71,159,000.00	0.00	0.00
112605139	17/01/2023	17/01/2023 08:25:35	BOGOTA D.C.	17-01- 2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-01-23	0.00	1,387,613,000.00	1,387,613,000.00
112605160	17/01/2023	17/01/2023 08:25:35	BOGOTA D.C.	17-01- 2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605139	1,387,613,000.00	0.00	0.00
112605214	17/01/2023	17/01/2023 08:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230112	0.00	1,620,482,000.00	1,620,482,000.00
112605216	17/01/2023	17/01/2023 08:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605214	1,620,482,000.00	0.00	0.00
112605176	17/01/2023	17/01/2023 08:44:23	BOGOTA D.C.	13012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	41,279,000.00	41,279,000.00
112605407	17/01/2023	17/01/2023 08:44:23	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605176	41,279,000.00	0.00	0.00
112605446	17/01/2023	17/01/2023 09:08:33	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	261,680,000.00	261,680,000.00
112605545	17/01/2023	17/01/2023 09:08:33	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605446	261,680,000.00	0.00	0.00
112605422	17/01/2023	17/01/2023 09:21:34	BOGOTA D.C.	20230117	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.01.2023	0.00	280,547,000.00	280,547,000.00
112605630	17/01/2023	17/01/2023 09:21:34	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605422	280,547,000.00	0.00	0.00
112605968	17/01/2023	17/01/2023 09:42:29	BOGOTA D.C.	445 - 20230117	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	70,803,714.00	70,803,714.00
112606186	17/01/2023	17/01/2023 09:42:29	BOGOTA D.C.	445 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605968	70,803,714.00	0.00	0.00
112606352	17/01/2023	17/01/2023 10:00:25	BOGOTA D.C.	20230113	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113	0.00	753,382,423.00	753,382,423.00
112606538	17/01/2023	17/01/2023 10:00:25	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606352	753,382,423.00	0.00	0.00
112606638	17/01/2023	17/01/2023 10:04:31	BTA	1-20230117	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC13 Enero 2023	0.00	950,000.00	950,000.00
112606640	17/01/2023	17/01/2023 10:04:31	BTA	1-20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC13 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606638	950,000.00	0.00	0.00
112605464	17/01/2023	17/01/2023 10:09:11	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta enero 13 de 2023	0.00	236,700,000.00	236,700,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:42

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112606745	17/01/2023	17/01/2023 10:09:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605464	236,700,000.00	0.00	0.00
112606247	17/01/2023	17/01/2023 10:15:24	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-01-2023	0.00	278,549,000.00	278,549,000.00
112606943	17/01/2023	17/01/2023 10:15:24	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606247	278,549,000.00	0.00	0.00
112605731	17/01/2023	17/01/2023 10:17:38	BOGOTA D.C.	933231260	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/01/2023	0.00	21,110,000.00	21,110,000.00
112606990	17/01/2023	17/01/2023 10:17:38	BOGOTA D.C.	933231260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605731	21,110,000.00	0.00	0.00
112606742	17/01/2023	17/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	212,562,000.00	212,562,000.00
112607010	17/01/2023	17/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606742	212,562,000.00	0.00	0.00
112618754	18/01/2023	18/01/2023 08:22:05	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-01-23	0.00	215,629,000.00	215,629,000.00
112618774	18/01/2023	18/01/2023 08:22:05	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618754	215,629,000.00	0.00	0.00
112618815	18/01/2023	18/01/2023 08:45:51	BOGOTA D.C.	20230114	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114	0.00	612,406,000.00	612,406,000.00
112618884	18/01/2023	18/01/2023 08:45:51	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618815	612,406,000.00	0.00	0.00
112618812	18/01/2023	18/01/2023 08:46:13	BOGOTA D.C.	18/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,979,000.00	16,979,000.00
112618887	18/01/2023	18/01/2023 08:46:13	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618812	16,979,000.00	0.00	0.00
112618761	18/01/2023	18/01/2023 08:54:53	BOGOTA D.C.	14012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,277,000.00	9,277,000.00
112618938	18/01/2023	18/01/2023 08:54:53	BOGOTA D.C.	14012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618761	9,277,000.00	0.00	0.00
112619031	18/01/2023	18/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	2,254,103,000.00	2,254,103,000.00
112619033	18/01/2023	18/01/2023 09:01:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619031	2,254,103,000.00	0.00	0.00
112619161	18/01/2023	18/01/2023 09:24:27	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-01-2023	0.00	7,771,000.00	7,771,000.00
112619546	18/01/2023	18/01/2023 09:24:27	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619161	7,771,000.00	0.00	0.00
112618851	18/01/2023	18/01/2023 09:28:38	BOGOTA D.C.	20230118	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.01.2023	0.00	18,426,000.00	18,426,000.00
112619581	18/01/2023	18/01/2023 09:28:38	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618851	18,426,000.00	0.00	0.00
112618953	18/01/2023	18/01/2023 09:43:04	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta enero 14 de 2023	0.00	9,269,000.00	9,269,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112619684	18/01/2023	18/01/2023 09:43:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto de renta enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618953	9,269,000.00	0.00	0.00
112619609	18/01/2023	18/01/2023 09:44:11	BOGOTA D.C.	445 - 20230118	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	10,358,000.00	10,358,000.00
112619691	18/01/2023	18/01/2023 09:44:11	BOGOTA D.C.	445 - 20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619609	10,358,000.00	0.00	0.00
112619982	18/01/2023	18/01/2023 10:14:29	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	14,408,000.00	14,408,000.00
112620063	18/01/2023	18/01/2023 10:14:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619982	14,408,000.00	0.00	0.00
112619138	18/01/2023	18/01/2023 10:44:41	BOGOTA D.C.	933231311	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14/01/2023	0.00	848,000.00	848,000.00
112620429	18/01/2023	18/01/2023 10:44:41	BOGOTA D.C.	933231311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619138	848,000.00	0.00	0.00
112633550	19/01/2023	19/01/2023 08:34:22	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 15-0123	0.00	1,426,000.00	1,426,000.00
112633609	19/01/2023	19/01/2023 08:34:22	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 15-0123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633550	1,426,000.00	0.00	0.00
112633631	19/01/2023	19/01/2023 08:48:11	BOGOTA D.C.	19/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,027,000.00	2,027,000.00
112633645	19/01/2023	19/01/2023 08:48:11	BOGOTA D.C.	19/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633631	2,027,000.00	0.00	0.00
112633625	19/01/2023	19/01/2023 08:55:58	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 15 de 2023	0.00	13,544,000.00	13,544,000.00
112633736	19/01/2023	19/01/2023 08:55:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633625	13,544,000.00	0.00	0.00
112633763	19/01/2023	19/01/2023 09:17:01	BOGOTA D.C.	20230119	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.01.2023	0.00	4,280,000.00	4,280,000.00
112633822	19/01/2023	19/01/2023 09:17:01	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633763	4,280,000.00	0.00	0.00
112633871	19/01/2023	19/01/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230114	0.00	609,713,000.00	609,713,000.00
112633873	19/01/2023	19/01/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633871	609,713,000.00	0.00	0.00
112633815	19/01/2023	19/01/2023 09:27:42	BOGOTA D.C.	20230115	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115	0.00	19,164,995.00	19,164,995.00
112633933	19/01/2023	19/01/2023 09:27:42	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633815	19,164,995.00	0.00	0.00
112634014	19/01/2023	19/01/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-01-2023	0.00	909,000.00	909,000.00
112634049	19/01/2023	19/01/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634014	909,000.00	0.00	0.00
112634821	19/01/2023	19/01/2023 10:32:11	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	2,025,000.00	2,025,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112635189	19/01/2023	19/01/2023 10:32:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634821	2,025,000.00	0.00	0.00
112647978	20/01/2023	20/01/2023 08:27:17	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/01/2023	0.00	2,638,000.00	2,638,000.00
112648113	20/01/2023	20/01/2023 08:27:17	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647978	2,638,000.00	0.00	0.00
112648139	20/01/2023	20/01/2023 08:36:06	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-01-23	0.00	347,868,000.00	347,868,000.00
112648184	20/01/2023	20/01/2023 08:36:06	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648139	347,868,000.00	0.00	0.00
112648240	20/01/2023	20/01/2023 08:44:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230115	0.00	51,429,000.00	51,429,000.00
112648242	20/01/2023	20/01/2023 08:44:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648240	51,429,000.00	0.00	0.00
112648206	20/01/2023	20/01/2023 09:02:38	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 16 de 2023	0.00	77,231,000.00	77,231,000.00
112648318	20/01/2023	20/01/2023 09:02:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648206	77,231,000.00	0.00	0.00
112648078	20/01/2023	20/01/2023 09:06:48	BOGOTA D.C.	16012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,215,093,000.00	24,215,093,000.00
112648329	20/01/2023	20/01/2023 09:06:48	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648078	24,215,093,000.00	0.00	0.00
112648365	20/01/2023	20/01/2023 09:20:08	BOGOTA D.C.	20230120	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.01.2023	0.00	63,743,000.00	63,743,000.00
112648450	20/01/2023	20/01/2023 09:20:08	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648365	63,743,000.00	0.00	0.00
112648451	20/01/2023	20/01/2023 09:22:00	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/01/2023	0.00	72,335,000.00	72,335,000.00
112648466	20/01/2023	20/01/2023 09:22:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648451	72,335,000.00	0.00	0.00
112648455	20/01/2023	20/01/2023 09:31:55	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	54,464,235.00	54,464,235.00
112648571	20/01/2023	20/01/2023 09:31:55	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648455	54,464,235.00	0.00	0.00
112648345	20/01/2023	20/01/2023 09:42:48	BOGOTA D.C.	933231431	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/01/2023	0.00	17,091,000.00	17,091,000.00
112648780	20/01/2023	20/01/2023 09:42:48	BOGOTA D.C.	933231431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648345	17,091,000.00	0.00	0.00
112648497	20/01/2023	20/01/2023 10:09:12	BOGOTA D.C.	445 - 20230120	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	148,815,176.00	148,815,176.00
112649257	20/01/2023	20/01/2023 10:09:12	BOGOTA D.C.	445 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648497	148,815,176.00	0.00	0.00
112649435	20/01/2023	20/01/2023 10:23:07	BOGOTA D.C.	20230116	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116	0.00	848,739,000.00	848,739,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112649446	20/01/2023	20/01/2023 10:23:07	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649435	848,739,000.00	0.00	0.00
112649517	20/01/2023	20/01/2023 10:27:31	BTA	1-20230120	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC16Enero 2023	0.00	424,000.00	424,000.00
112649519	20/01/2023	20/01/2023 10:27:31	BTA	1-20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC16Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649517	424,000.00	0.00	0.00
112649548	20/01/2023	20/01/2023 10:30:05	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	82,992,000.00	82,992,000.00
112649576	20/01/2023	20/01/2023 10:30:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649548	82,992,000.00	0.00	0.00
112661935	23/01/2023	23/01/2023 08:18:41	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/01/2023	0.00	31,545,000.00	31,545,000.00
112662138	23/01/2023	23/01/2023 08:18:41	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661935	31,545,000.00	0.00	0.00
112661943	23/01/2023	23/01/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 18/01/2023	0.00	996,000.00	996,000.00
112662180	23/01/2023	23/01/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661943	996,000.00	0.00	0.00
112661952	23/01/2023	23/01/2023 08:33:18	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/01/2023	0.00	14,871,000.00	14,871,000.00
112662628	23/01/2023	23/01/2023 08:33:18	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661952	14,871,000.00	0.00	0.00
112662708	23/01/2023	23/01/2023 08:53:26	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	266,625,337.00	266,625,337.00
112662749	23/01/2023	23/01/2023 08:53:26	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662708	266,625,337.00	0.00	0.00
112662735	23/01/2023	23/01/2023 09:05:13	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	273,627,794.00	273,627,794.00
112662810	23/01/2023	23/01/2023 09:05:13	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662735	273,627,794.00	0.00	0.00
112662806	23/01/2023	23/01/2023 09:07:35	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-01-23	0.00	272,394,000.00	272,394,000.00
112662825	23/01/2023	23/01/2023 09:07:35	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662806	272,394,000.00	0.00	0.00
112662812	23/01/2023	23/01/2023 09:08:52	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-01-23	0.00	170,361,500.00	170,361,500.00
112662831	23/01/2023	23/01/2023 09:08:52	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662812	170,361,500.00	0.00	0.00
112662820	23/01/2023	23/01/2023 09:10:02	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-01-23	0.00	536,578,163.00	536,578,163.00
112662838	23/01/2023	23/01/2023 09:10:02	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662820	536,578,163.00	0.00	0.00
112662093	23/01/2023	23/01/2023 09:12:24	BOGOTA D.C.	17012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,740,000.00	6,740,000.00
112662860	23/01/2023	23/01/2023 09:12:24	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662093	6,740,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112662149	23/01/2023	23/01/2023 09:21:13	BOGOTA D.C.	18012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	92,931,000.00	92,931,000.00
112662929	23/01/2023	23/01/2023 09:21:13	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662149	92,931,000.00	0.00	0.00
112662688	23/01/2023	23/01/2023 09:24:42	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 17 de 2023	0.00	41,291,000.00	41,291,000.00
112662967	23/01/2023	23/01/2023 09:24:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662688	41,291,000.00	0.00	0.00
112662181	23/01/2023	23/01/2023 09:28:25	BOGOTA D.C.	19012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	45,208,000.00	45,208,000.00
112663040	23/01/2023	23/01/2023 09:28:25	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662181	45,208,000.00	0.00	0.00
112662721	23/01/2023	23/01/2023 09:35:18	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 18 de 2023	0.00	101,269,000.00	101,269,000.00
112663133	23/01/2023	23/01/2023 09:35:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662721	101,269,000.00	0.00	0.00
112663208	23/01/2023	23/01/2023 09:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	1,478,624,632.00	1,478,624,632.00
112663210	23/01/2023	23/01/2023 09:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663208	1,478,624,632.00	0.00	0.00
112663272	23/01/2023	23/01/2023 09:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	2,841,075,088.00	2,841,075,088.00
112663274	23/01/2023	23/01/2023 09:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663272	2,841,075,088.00	0.00	0.00
112663320	23/01/2023	23/01/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	1,661,932,593.00	1,661,932,593.00
112663322	23/01/2023	23/01/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663320	1,661,932,593.00	0.00	0.00
112663023	23/01/2023	23/01/2023 09:39:54	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-01-2023	0.00	412,980,000.00	412,980,000.00
112663426	23/01/2023	23/01/2023 09:39:54	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663023	412,980,000.00	0.00	0.00
112662957	23/01/2023	23/01/2023 09:40:39	BOGOTA D.C.	20230123	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.01.2023	0.00	44,584,000.00	44,584,000.00
112663435	23/01/2023	23/01/2023 09:40:39	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662957	44,584,000.00	0.00	0.00
112662772	23/01/2023	23/01/2023 09:44:01	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 19 de 2023	0.00	225,155,000.00	225,155,000.00
112663514	23/01/2023	23/01/2023 09:44:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662772	225,155,000.00	0.00	0.00
112663007	23/01/2023	23/01/2023 09:45:09	BOGOTA D.C.	20230123	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.01.2023	0.00	35,708,000.00	35,708,000.00
112663556	23/01/2023	23/01/2023 09:45:09	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663007	35,708,000.00	0.00	0.00
112663045	23/01/2023	23/01/2023 09:49:46	BOGOTA D.C.	20230123	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.01.2023	0.00	100,603,000.00	100,603,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663659	23/01/2023	23/01/2023 09:49:46	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663045	100,603,000.00	0.00	0.00
112663703	23/01/2023	23/01/2023 09:51:32	BTA	1-20230123	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC17Enero 2023	0.00	53,015,000.00	53,015,000.00
112663707	23/01/2023	23/01/2023 09:51:32	BTA	1-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663703	53,015,000.00	0.00	0.00
112663427	23/01/2023	23/01/2023 09:55:02	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 18-01-2023	0.00	195,195,000.00	195,195,000.00
112663835	23/01/2023	23/01/2023 09:55:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663427	195,195,000.00	0.00	0.00
112663931	23/01/2023	23/01/2023 09:59:01	BTA	21-20230123	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC18 Enero 2023	0.00	395,000.00	395,000.00
112663933	23/01/2023	23/01/2023 09:59:01	BTA	21-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663931	395,000.00	0.00	0.00
112663003	23/01/2023	23/01/2023 09:59:29	BOGOTA D.C.	933231536	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17/01/2023	0.00	18,901,000.00	18,901,000.00
112663956	23/01/2023	23/01/2023 09:59:29	BOGOTA D.C.	933231536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663003	18,901,000.00	0.00	0.00
112663559	23/01/2023	23/01/2023 10:02:02	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	75,491,000.00	75,491,000.00
112664030	23/01/2023	23/01/2023 10:02:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663559	75,491,000.00	0.00	0.00
112663782	23/01/2023	23/01/2023 10:08:17	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-01-2023	0.00	342,115,000.00	342,115,000.00
112664185	23/01/2023	23/01/2023 10:08:17	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663782	342,115,000.00	0.00	0.00
112663697	23/01/2023	23/01/2023 10:08:22	BOGOTA D.C.	20230117	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117	0.00	605,641,992.00	605,641,992.00
112664187	23/01/2023	23/01/2023 10:08:22	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663697	605,641,992.00	0.00	0.00
112663775	23/01/2023	23/01/2023 10:11:31	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	57,225,000.00	57,225,000.00
112664261	23/01/2023	23/01/2023 10:11:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663775	57,225,000.00	0.00	0.00
112663844	23/01/2023	23/01/2023 10:14:43	BOGOTA D.C.	20230118	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118	0.00	496,881,000.00	496,881,000.00
112664312	23/01/2023	23/01/2023 10:14:43	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663844	496,881,000.00	0.00	0.00
112663569	23/01/2023	23/01/2023 10:17:53	BOGOTA D.C.	933231545	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18/01/2023	0.00	121,734,000.00	121,734,000.00
112664402	23/01/2023	23/01/2023 10:17:53	BOGOTA D.C.	933231545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663569	121,734,000.00	0.00	0.00
112663951	23/01/2023	23/01/2023 10:19:36	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	80,092,000.00	80,092,000.00
112664495	23/01/2023	23/01/2023 10:19:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663951	80,092,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:42

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663994	23/01/2023	23/01/2023 10:21:14	BOGOTA D.C.	20230119	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119	0.00	430,961,232.00	430,961,232.00
112664513	23/01/2023	23/01/2023 10:21:14	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663994	430,961,232.00	0.00	0.00
112663876	23/01/2023	23/01/2023 10:30:45	BOGOTA D.C.	933231553	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/01/2023	0.00	27,432,000.00	27,432,000.00
112664672	23/01/2023	23/01/2023 10:30:45	BOGOTA D.C.	933231553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663876	27,432,000.00	0.00	0.00
112663854	23/01/2023	23/01/2023 10:47:30	BOGOTA D.C.	445 - 20230121	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	440,309,068.00	440,309,068.00
112664932	23/01/2023	23/01/2023 10:47:30	BOGOTA D.C.	445 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663854	440,309,068.00	0.00	0.00
112664390	23/01/2023	23/01/2023 10:56:06	BOGOTA D.C.	445 - 20230122	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	343,292,505.00	343,292,505.00
112665040	23/01/2023	23/01/2023 10:56:06	BOGOTA D.C.	445 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664390	343,292,505.00	0.00	0.00
112665153	23/01/2023	23/01/2023 11:05:26	BOGOTA D.C.	445 - 20230123	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	230,309,903.00	230,309,903.00
112665225	23/01/2023	23/01/2023 11:05:26	BOGOTA D.C.	445 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665153	230,309,903.00	0.00	0.00
112665468	23/01/2023	23/01/2023 11:22:59	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	323,023,000.00	323,023,000.00
112665535	23/01/2023	23/01/2023 11:22:59	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665468	323,023,000.00	0.00	0.00
112676801	24/01/2023	24/01/2023 08:20:05	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/01/2023	0.00	1,305,000.00	1,305,000.00
112676976	24/01/2023	24/01/2023 08:20:05	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676801	1,305,000.00	0.00	0.00
112676990	24/01/2023	24/01/2023 08:28:51	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-01-23	0.00	511,115,000.00	511,115,000.00
112677012	24/01/2023	24/01/2023 08:28:51	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676990	511,115,000.00	0.00	0.00
112677076	24/01/2023	24/01/2023 08:32:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230119	0.00	1,470,902,684.00	1,470,902,684.00
112677078	24/01/2023	24/01/2023 08:32:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677076	1,470,902,684.00	0.00	0.00
112677154	24/01/2023	24/01/2023 08:52:47	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	356,104,000.00	356,104,000.00
112677188	24/01/2023	24/01/2023 08:52:47	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677154	356,104,000.00	0.00	0.00
112677004	24/01/2023	24/01/2023 09:03:46	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 20 de 2023	0.00	107,040,000.00	107,040,000.00
112677234	24/01/2023	24/01/2023 09:03:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677004	107,040,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112677268	24/01/2023	24/01/2023 09:17:28	BOGOTA D.C.	20230124	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.01.2023	0.00	143,445,000.00	143,445,000.00
112677330	24/01/2023	24/01/2023 09:17:28	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677268	143,445,000.00	0.00	0.00
112677252	24/01/2023	24/01/2023 09:20:36	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-01-2023	0.00	274,628,000.00	274,628,000.00
112677359	24/01/2023	24/01/2023 09:20:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677252	274,628,000.00	0.00	0.00
112677192	24/01/2023	24/01/2023 09:25:35	BOGOTA D.C.	933231609	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20/1/2023	0.00	37,523,000.00	37,523,000.00
112677416	24/01/2023	24/01/2023 09:25:35	BOGOTA D.C.	933231609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677192	37,523,000.00	0.00	0.00
112676953	24/01/2023	24/01/2023 09:26:31	BOGOTA D.C.	20012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	64,769,000.00	64,769,000.00
112677433	24/01/2023	24/01/2023 09:26:31	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676953	64,769,000.00	0.00	0.00
112677900	24/01/2023	24/01/2023 10:09:31	BTA	1-20230124	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC20Enero 2023	0.00	101,183,000.00	101,183,000.00
112677902	24/01/2023	24/01/2023 10:09:31	BTA	1-20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC20Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677900	101,183,000.00	0.00	0.00
112678026	24/01/2023	24/01/2023 10:19:52	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	255,620,506.00	255,620,506.00
112678063	24/01/2023	24/01/2023 10:19:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678026	255,620,506.00	0.00	0.00
112678156	24/01/2023	24/01/2023 10:30:37	BOGOTA D.C.	20230120	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120	0.00	1,173,202,003.00	1,173,202,003.00
112678222	24/01/2023	24/01/2023 10:30:37	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678156	1,173,202,003.00	0.00	0.00
112678075	24/01/2023	24/01/2023 10:31:06	BOGOTA D.C.	445 - 20230124	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	123,579,617.00	123,579,617.00
112678229	24/01/2023	24/01/2023 10:31:06	BOGOTA D.C.	445 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678075	123,579,617.00	0.00	0.00
112690559	25/01/2023	25/01/2023 08:15:05	BOGOTA D.C.	25/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/01/2023	0.00	8,013,000.00	8,013,000.00
112691102	25/01/2023	25/01/2023 08:15:05	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690559	8,013,000.00	0.00	0.00
112691178	25/01/2023	25/01/2023 08:23:44	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA RECAUDO 21-01-23	0.00	18,779,000.00	18,779,000.00
112691254	25/01/2023	25/01/2023 08:23:44	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA RECAUDO 21-01-23. CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691178	18,779,000.00	0.00	0.00
112691518	25/01/2023	25/01/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230120	0.00	12,956,035,945.00	12,956,035,945.00
112691520	25/01/2023	25/01/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691518	12,956,035,945.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:42

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112691596	25/01/2023	25/01/2023 09:05:02	BOGOTA D.C.	20230125	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.01.2023	0.00	725,000.00	725,000.00
112691707	25/01/2023	25/01/2023 09:05:02	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691596	725,000.00	0.00	0.00
112691099	25/01/2023	25/01/2023 09:05:15	BOGOTA D.C.	21012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	804,000.00	804,000.00
112691711	25/01/2023	25/01/2023 09:05:15	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691099	804,000.00	0.00	0.00
112691692	25/01/2023	25/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	25/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,313,000.00	1,313,000.00
112691814	25/01/2023	25/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691692	1,313,000.00	0.00	0.00
112691847	25/01/2023	25/01/2023 09:32:44	BOGOTA D.C.	445 - 20230125	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	3,867,000.00	3,867,000.00
112691858	25/01/2023	25/01/2023 09:32:44	BOGOTA D.C.	445 - 20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691847	3,867,000.00	0.00	0.00
112691094	25/01/2023	25/01/2023 09:38:48	BOGOTA D.C.	933231683	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 21/01/2023	0.00	2,330,000.00	2,330,000.00
112691919	25/01/2023	25/01/2023 09:38:48	BOGOTA D.C.	933231683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691094	2,330,000.00	0.00	0.00
112692008	25/01/2023	25/01/2023 09:43:26	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/01/2023	0.00	39,315,000.00	39,315,000.00
112692015	25/01/2023	25/01/2023 09:43:26	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692008	39,315,000.00	0.00	0.00
112692333	25/01/2023	25/01/2023 10:11:33	BOGOTA D.C.	20230121	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121	0.00	144,051,000.00	144,051,000.00
112692403	25/01/2023	25/01/2023 10:11:33	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692333	144,051,000.00	0.00	0.00
112691173	25/01/2023	25/01/2023 10:11:57	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 21 de 2023	0.00	10,515,000.00	10,515,000.00
112692408	25/01/2023	25/01/2023 10:11:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691173	10,515,000.00	0.00	0.00
112692342	25/01/2023	25/01/2023 10:12:06	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	29,922,000.00	29,922,000.00
112692450	25/01/2023	25/01/2023 10:12:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692342	29,922,000.00	0.00	0.00
112708479	26/01/2023	26/01/2023 08:27:22	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-01-23	0.00	1,633,000.00	1,633,000.00
112708594	26/01/2023	26/01/2023 08:27:22	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708479	1,633,000.00	0.00	0.00
112708468	26/01/2023	26/01/2023 08:40:24	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 22 de 2023	0.00	168,000.00	168,000.00
112708629	26/01/2023	26/01/2023 08:40:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708468	168,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112708740	26/01/2023	26/01/2023 09:07:11	BOGOTA D.C.	20230126	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.01.2023	0.00	9,998,000.00	9,998,000.00
112708757	26/01/2023	26/01/2023 09:07:11	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708740	9,998,000.00	0.00	0.00
112708809	26/01/2023	26/01/2023 09:25:48	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-01-2023	0.00	522,000.00	522,000.00
112708841	26/01/2023	26/01/2023 09:25:48	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708809	522,000.00	0.00	0.00
112708957	26/01/2023	26/01/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230121	0.00	322,750,000.00	322,750,000.00
112708959	26/01/2023	26/01/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708957	322,750,000.00	0.00	0.00
112708321	26/01/2023	26/01/2023 09:33:02	BOGOTA D.C.	22012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	456,000.00	456,000.00
112709095	26/01/2023	26/01/2023 09:33:02	BOGOTA D.C.	22012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708321	456,000.00	0.00	0.00
112709549	26/01/2023	26/01/2023 10:00:22	BOGOTA D.C.	20230122	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122	0.00	7,181,000.00	7,181,000.00
112709587	26/01/2023	26/01/2023 10:00:22	BOGOTA D.C.	20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709549	7,181,000.00	0.00	0.00
112722311	27/01/2023	27/01/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	27-01-203IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-01-23	0.00	2,162,081,000.00	2,162,081,000.00
112722321	27/01/2023	27/01/2023 08:22:33	BOGOTA D.C.	27-01-203IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722311	2,162,081,000.00	0.00	0.00
112721846	27/01/2023	27/01/2023 08:34:30	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/01/2023	0.00	8,292,000.00	8,292,000.00
112722434	27/01/2023	27/01/2023 08:34:30	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721846	8,292,000.00	0.00	0.00
112722372	27/01/2023	27/01/2023 08:49:53	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 23 de 2023	0.00	80,633,000.00	80,633,000.00
112722494	27/01/2023	27/01/2023 08:49:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722372	80,633,000.00	0.00	0.00
112722674	27/01/2023	27/01/2023 09:01:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230122	0.00	44,991,000.00	44,991,000.00
112722676	27/01/2023	27/01/2023 09:01:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722674	44,991,000.00	0.00	0.00
112721863	27/01/2023	27/01/2023 09:10:18	BOGOTA D.C.	23012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,437,500.00	21,437,500.00
112722873	27/01/2023	27/01/2023 09:10:18	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721863	21,437,500.00	0.00	0.00
112722879	27/01/2023	27/01/2023 09:25:36	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-01-2023	0.00	173,559,000.00	173,559,000.00
112723062	27/01/2023	27/01/2023 09:25:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722879	173,559,000.00	0.00	0.00
112722805	27/01/2023	27/01/2023 09:30:22	BOGOTA D.C.	20230127	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.01.2023	0.00	81,174,000.00	81,174,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112723176	27/01/2023	27/01/2023 09:30:22	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722805	81,174,000.00	0.00	0.00
112722965	27/01/2023	27/01/2023 09:34:19	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,490,622,000.00	1,490,622,000.00
112723241	27/01/2023	27/01/2023 09:34:19	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722965	1,490,622,000.00	0.00	0.00
112723227	27/01/2023	27/01/2023 09:35:09	BOGOTA D.C.	445 - 20230127	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	183,086,867.00	183,086,867.00
112723250	27/01/2023	27/01/2023 09:35:09	BOGOTA D.C.	445 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723227	183,086,867.00	0.00	0.00
112722315	27/01/2023	27/01/2023 09:41:38	BOGOTA D.C.	933231793	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23/01/2023	0.00	50,002,000.00	50,002,000.00
112723354	27/01/2023	27/01/2023 09:41:38	BOGOTA D.C.	933231793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722315	50,002,000.00	0.00	0.00
112723938	27/01/2023	27/01/2023 10:17:01	BTA	1-20230127	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 23 Enero 2023	0.00	848,000.00	848,000.00
112723940	27/01/2023	27/01/2023 10:17:01	BTA	1-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723938	848,000.00	0.00	0.00
112723945	27/01/2023	27/01/2023 10:20:58	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	73,253,000.00	73,253,000.00
112724077	27/01/2023	27/01/2023 10:20:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723945	73,253,000.00	0.00	0.00
112724142	27/01/2023	27/01/2023 10:33:52	BOGOTA D.C.	20230123	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123	0.00	1,053,375,426.00	1,053,375,426.00
112724455	27/01/2023	27/01/2023 10:33:52	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724142	1,053,375,426.00	0.00	0.00
112737122	30/01/2023	30/01/2023 08:21:46	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 24/01/2023	0.00	6,907,000.00	6,907,000.00
112737344	30/01/2023	30/01/2023 08:21:46	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737122	6,907,000.00	0.00	0.00
112737140	30/01/2023	30/01/2023 08:30:37	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 25/01/2023	0.00	491,422,000.00	491,422,000.00
112737412	30/01/2023	30/01/2023 08:30:37	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737140	491,422,000.00	0.00	0.00
112737151	30/01/2023	30/01/2023 08:35:50	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 26/01/2023	0.00	4,313,000.00	4,313,000.00
112737461	30/01/2023	30/01/2023 08:35:50	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737151	4,313,000.00	0.00	0.00
112737324	30/01/2023	30/01/2023 08:38:44	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-01-23	0.00	356,330,000.00	356,330,000.00
112737495	30/01/2023	30/01/2023 08:38:44	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737324	356,330,000.00	0.00	0.00
112737325	30/01/2023	30/01/2023 08:39:57	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-01-23	0.00	230,659,000.00	230,659,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737507	30/01/2023	30/01/2023 08:39:57	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737325	230,659,000.00	0.00	0.00
112737327	30/01/2023	30/01/2023 08:41:20	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-01-23	0.00	341,480,000.00	341,480,000.00
112737516	30/01/2023	30/01/2023 08:41:20	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737327	341,480,000.00	0.00	0.00
112737360	30/01/2023	30/01/2023 08:45:35	BOGOTA D.C.	20230124	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124	0.00	1,389,655,000.00	1,389,655,000.00
112737542	30/01/2023	30/01/2023 08:45:35	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737360	1,389,655,000.00	0.00	0.00
112737383	30/01/2023	30/01/2023 08:45:52	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	95,426,000.00	95,426,000.00
112737546	30/01/2023	30/01/2023 08:45:52	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737383	95,426,000.00	0.00	0.00
112737478	30/01/2023	30/01/2023 08:52:53	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	130,987,000.00	130,987,000.00
112737666	30/01/2023	30/01/2023 08:52:53	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737478	130,987,000.00	0.00	0.00
112737387	30/01/2023	30/01/2023 08:53:20	BOGOTA D.C.	20230125	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125	0.00	484,756,000.00	484,756,000.00
112737670	30/01/2023	30/01/2023 08:53:20	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737387	484,756,000.00	0.00	0.00
112737430	30/01/2023	30/01/2023 09:00:11	BOGOTA D.C.	20230126	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126	0.00	1,095,848,000.00	1,095,848,000.00
112737737	30/01/2023	30/01/2023 09:00:11	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737430	1,095,848,000.00	0.00	0.00
112737533	30/01/2023	30/01/2023 09:12:34	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 24 de 2023	0.00	81,453,000.00	81,453,000.00
112737843	30/01/2023	30/01/2023 09:12:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737533	81,453,000.00	0.00	0.00
112737620	30/01/2023	30/01/2023 09:18:09	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 25 de 2023	0.00	152,235,000.00	152,235,000.00
112737894	30/01/2023	30/01/2023 09:18:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737620	152,235,000.00	0.00	0.00
112737970	30/01/2023	30/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	3,909,982,355.00	3,909,982,355.00
112737972	30/01/2023	30/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737970	3,909,982,355.00	0.00	0.00
112738022	30/01/2023	30/01/2023 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230124	0.00	2,805,305,993.00	2,805,305,993.00
112738024	30/01/2023	30/01/2023 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738022	2,805,305,993.00	0.00	0.00
112738077	30/01/2023	30/01/2023 09:22:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230125	0.00	3,118,418,500.00	3,118,418,500.00
112738079	30/01/2023	30/01/2023 09:22:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738077	3,118,418,500.00	0.00	0.00
112737117	30/01/2023	30/01/2023 09:24:32	BOGOTA D.C.	24012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	376,359,000.00	376,359,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738123	30/01/2023	30/01/2023 09:24:32	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737117	376,359,000.00	0.00	0.00
112737769	30/01/2023	30/01/2023 09:25:33	BOGOTA D.C.	20230130	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.01.2023	0.00	104,451,000.00	104,451,000.00
112738136	30/01/2023	30/01/2023 09:25:33	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737769	104,451,000.00	0.00	0.00
112737729	30/01/2023	30/01/2023 09:26:35	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 26 de 2023	0.00	98,441,000.00	98,441,000.00
112738149	30/01/2023	30/01/2023 09:26:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737729	98,441,000.00	0.00	0.00
112737793	30/01/2023	30/01/2023 09:29:57	BOGOTA D.C.	20230130	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.01.2023	0.00	46,523,000.00	46,523,000.00
112738206	30/01/2023	30/01/2023 09:29:57	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737793	46,523,000.00	0.00	0.00
112737813	30/01/2023	30/01/2023 09:33:23	BOGOTA D.C.	20230130	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.01.2023	0.00	47,503,000.00	47,503,000.00
112738248	30/01/2023	30/01/2023 09:33:23	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737813	47,503,000.00	0.00	0.00
112737134	30/01/2023	30/01/2023 09:33:26	BOGOTA D.C.	25012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,865,000.00	12,865,000.00
112738250	30/01/2023	30/01/2023 09:33:26	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737134	12,865,000.00	0.00	0.00
112737150	30/01/2023	30/01/2023 09:38:47	BOGOTA D.C.	26012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	50,124,800.00	50,124,800.00
112738331	30/01/2023	30/01/2023 09:38:47	BOGOTA D.C.	26012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737150	50,124,800.00	0.00	0.00
112737183	30/01/2023	30/01/2023 09:43:20	BOGOTA D.C.	933231867	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24/01/2023	0.00	21,121,000.00	21,121,000.00
112738416	30/01/2023	30/01/2023 09:43:20	BOGOTA D.C.	933231867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737183	21,121,000.00	0.00	0.00
112738378	30/01/2023	30/01/2023 09:44:55	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	211,431,000.00	211,431,000.00
112738428	30/01/2023	30/01/2023 09:44:55	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738378	211,431,000.00	0.00	0.00
112738368	30/01/2023	30/01/2023 10:02:39	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2023	0.00	539,865,000.00	539,865,000.00
112738690	30/01/2023	30/01/2023 10:02:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738368	539,865,000.00	0.00	0.00
112738517	30/01/2023	30/01/2023 10:08:11	BOGOTA D.C.	445 - 20230128	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	445 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	755,938,645.00	755,938,645.00
112738831	30/01/2023	30/01/2023 10:08:11	BOGOTA D.C.	445 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738517	755,938,645.00	0.00	0.00
112738950	30/01/2023	30/01/2023 10:14:13	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	126,759,000.00	126,759,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738981	30/01/2023	30/01/2023 10:14:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738950	126,759,000.00	0.00	0.00
112737202	30/01/2023	30/01/2023 10:17:09	BOGOTA D.C.	933231875	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25/01/2023	0.00	143,307,000.00	143,307,000.00
112739085	30/01/2023	30/01/2023 10:17:09	BOGOTA D.C.	933231875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737202	143,307,000.00	0.00	0.00
112738518	30/01/2023	30/01/2023 10:17:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 25-01-2023	0.00	1,875,588,000.00	1,875,588,000.00
112739108	30/01/2023	30/01/2023 10:17:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738518	1,875,588,000.00	0.00	0.00
112739119	30/01/2023	30/01/2023 10:20:22	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	70,735,000.00	70,735,000.00
112739186	30/01/2023	30/01/2023 10:20:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739119	70,735,000.00	0.00	0.00
112739275	30/01/2023	30/01/2023 10:23:31	BTA	1-20230130	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 Enero 2023	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00
112739277	30/01/2023	30/01/2023 10:23:31	BTA	1-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739275	2,120,000.00	0.00	0.00
112739305	30/01/2023	30/01/2023 10:23:33	BTA	21-20230130	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC25 Enero 2023	0.00	424,000.00	424,000.00
112739307	30/01/2023	30/01/2023 10:23:33	BTA	21-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC25 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739305	424,000.00	0.00	0.00
112737308	30/01/2023	30/01/2023 10:25:05	BOGOTA D.C.	933231882	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26/01/2023	0.00	18,597,000.00	18,597,000.00
112739329	30/01/2023	30/01/2023 10:25:05	BOGOTA D.C.	933231882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737308	18,597,000.00	0.00	0.00
112738754	30/01/2023	30/01/2023 10:27:25	BOGOTA D.C.	445 - 20230129	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	5,267,190,683.00	5,267,190,683.00
112739377	30/01/2023	30/01/2023 10:27:25	BOGOTA D.C.	445 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738754	5,267,190,683.00	0.00	0.00
112738756	30/01/2023	30/01/2023 10:28:57	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 26-01-2023	0.00	1,299,070,000.00	1,299,070,000.00
112739388	30/01/2023	30/01/2023 10:28:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738756	1,299,070,000.00	0.00	0.00
112738987	30/01/2023	30/01/2023 10:40:42	BOGOTA D.C.	445 - 20230130	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	405,518,834.00	405,518,834.00
112739687	30/01/2023	30/01/2023 10:40:42	BOGOTA D.C.	445 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738987	405,518,834.00	0.00	0.00
112738611	30/01/2023	30/01/2023 10:51:30	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	99,896,000.00	99,896,000.00
112739815	30/01/2023	30/01/2023 10:51:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738611	99,896,000.00	0.00	0.00
112754283	31/01/2023	31/01/2023 08:15:19	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/01/2023	0.00	58,229,000.00	58,229,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112754395	31/01/2023	31/01/2023 08:15:19	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754283	58,229,000.00	0.00	0.00
112754412	31/01/2023	31/01/2023 08:22:51	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-01-23	0.00	932,459,003.00	932,459,003.00
112754433	31/01/2023	31/01/2023 08:22:51	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754412	932,459,003.00	0.00	0.00
112754589	31/01/2023	31/01/2023 08:46:11	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	239,614,000.00	239,614,000.00
112754609	31/01/2023	31/01/2023 08:46:11	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754589	239,614,000.00	0.00	0.00
112754617	31/01/2023	31/01/2023 08:56:03	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 27 de 2023	0.00	90,265,117.00	90,265,117.00
112754709	31/01/2023	31/01/2023 08:56:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754617	90,265,117.00	0.00	0.00
112754731	31/01/2023	31/01/2023 08:56:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230126	0.00	5,734,721,041.00	5,734,721,041.00
112754733	31/01/2023	31/01/2023 08:56:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754731	5,734,721,041.00	0.00	0.00
112754667	31/01/2023	31/01/2023 08:57:48	BOGOTA D.C.	20230131	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.01.2023	0.00	73,240,000.00	73,240,000.00
112754745	31/01/2023	31/01/2023 08:57:48	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754667	73,240,000.00	0.00	0.00
112754936	31/01/2023	31/01/2023 09:45:46	BOGOTA D.C.	27012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	60,947,093.00	60,947,093.00
112755131	31/01/2023	31/01/2023 09:45:46	BOGOTA D.C.	27012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754936	60,947,093.00	0.00	0.00
112754275	31/01/2023	31/01/2023 09:54:27	BOGOTA D.C.	933231938	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27/01/2023	0.00	70,889,000.00	70,889,000.00
112755278	31/01/2023	31/01/2023 09:54:27	BOGOTA D.C.	933231938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754275	70,889,000.00	0.00	0.00
112755189	31/01/2023	31/01/2023 09:59:09	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-01-2023	0.00	224,584,000.00	224,584,000.00
112755345	31/01/2023	31/01/2023 09:59:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755189	224,584,000.00	0.00	0.00
112755299	31/01/2023	31/01/2023 10:05:41	BOGOTA D.C.	445 - 20230131	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	306,327,842.00	306,327,842.00
112755447	31/01/2023	31/01/2023 10:05:41	BOGOTA D.C.	445 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755299	306,327,842.00	0.00	0.00
112755190	31/01/2023	31/01/2023 10:06:34	BOGOTA D.C.	20230127	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127	0.00	1,002,281,000.00	1,002,281,000.00
112755455	31/01/2023	31/01/2023 10:06:34	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755190	1,002,281,000.00	0.00	0.00
112755657	31/01/2023	31/01/2023 10:28:51	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	123,077,000.00	123,077,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

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

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112755665	31/01/2023	31/01/2023 10:28:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755657	123,077,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos207,661,837,634.00Total créditos372Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos207,661,837,634.00Total débitos372Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA
61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112686449	24/01/2023	24/01/2023 16:27:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO OBLIGACION FINANCIERA PCD DEPTO DE LA GUAJIRA EMPRESA 9947 GG5783	0.00	3,875,586,500.79	3,875,586,500.79
112687848	24/01/2023	24/01/2023 16:27:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO OBLIGACION FINANCIERA PCD DEPTO DE LA GUAJIRA EMPRESA 9947 GG5783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686449	3,875,586,500.79	0.00	0.00
112725466	27/01/2023	27/01/2023 11:46:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS Y RECUPERACION CARTERA INSFOPAL 2022 - FINDETER	0.00	2,294,115,300.00	2,294,115,300.00
112725468	27/01/2023	27/01/2023 11:46:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS Y RECUPERACION CARTERA INSFOPAL 2022 - FINDETER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725466	2,294,115,300.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos6,169,701,800.79Total créditos2Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos6,169,701,800.79Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA
61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA
61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112479119	02/01/2023	02/01/2023 15:23:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,863,458.00	7,863,458.00
112479146	02/01/2023	02/01/2023 15:23:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479119	7,863,458.00	0.00	0.00
112479134	02/01/2023	02/01/2023 15:24:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	200,000.00	200,000.00
112479157	02/01/2023	02/01/2023 15:24:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479134	200,000.00	0.00	0.00
112479138	02/01/2023	02/01/2023 15:26:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	45,448,750.00	45,448,750.00
112479162	02/01/2023	02/01/2023 15:26:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479138	45,448,750.00	0.00	0.00
112479142	02/01/2023	02/01/2023 15:27:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	108,320,366.00	108,320,366.00
112479173	02/01/2023	02/01/2023 15:27:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479142	108,320,366.00	0.00	0.00
112479149	02/01/2023	02/01/2023 15:28:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	16,080,863.00	16,080,863.00
112479234	02/01/2023	02/01/2023 15:28:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479149	16,080,863.00	0.00	0.00
112479151	02/01/2023	02/01/2023 15:29:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	276	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,471,414.00	1,471,414.00
112479254	02/01/2023	02/01/2023 15:29:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479151	1,471,414.00	0.00	0.00
112479154	02/01/2023	02/01/2023 15:30:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,240,227.00	2,240,227.00
112479287	02/01/2023	02/01/2023 15:30:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479154	2,240,227.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112479169	02/01/2023	02/01/2023 15:32:04	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	21,029,198.00	21,029,198.00
112479441	02/01/2023	02/01/2023 15:32:04	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479169	21,029,198.00	0.00	0.00
112479170	02/01/2023	02/01/2023 15:34:29	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,316,764.00	3,316,764.00
112479466	02/01/2023	02/01/2023 15:34:29	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479170	3,316,764.00	0.00	0.00
112479171	02/01/2023	02/01/2023 15:35:41	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,828,426.00	1,828,426.00
112479485	02/01/2023	02/01/2023 15:35:41	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479171	1,828,426.00	0.00	0.00
112479206	02/01/2023	02/01/2023 15:37:08	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,304,636.00	2,304,636.00
112479504	02/01/2023	02/01/2023 15:37:08	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479206	2,304,636.00	0.00	0.00
112479248	02/01/2023	02/01/2023 15:47:37	BOGOTA D.C.	bco ta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	148	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,210,411.00	4,210,411.00
112479673	02/01/2023	02/01/2023 15:47:37	BOGOTA D.C.	bco ta	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479248	4,210,411.00	0.00	0.00
112479251	02/01/2023	02/01/2023 15:48:41	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,006,653.00	1,006,653.00
112479718	02/01/2023	02/01/2023 15:48:41	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479251	1,006,653.00	0.00	0.00
112479533	02/01/2023	02/01/2023 15:51:50	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,331,342.00	4,331,342.00
112479781	02/01/2023	02/01/2023 15:51:50	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479533	4,331,342.00	0.00	0.00
112479529	02/01/2023	02/01/2023 15:53:12	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,132,403.00	9,132,403.00
112479799	02/01/2023	02/01/2023 15:53:12	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479529	9,132,403.00	0.00	0.00
112479255	02/01/2023	02/01/2023 15:53:34	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,549,178.00	4,549,178.00
112479803	02/01/2023	02/01/2023 15:53:34	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479255	4,549,178.00	0.00	0.00
112479527	02/01/2023	02/01/2023 15:54:26	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,038,833.00	1,038,833.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112479820	02/01/2023	02/01/2023 15:54:26	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479527	1,038,833.00	0.00	0.00
112479279	02/01/2023	02/01/2023 15:54:32	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	152	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	55,031.00	55,031.00
112479824	02/01/2023	02/01/2023 15:54:32	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479279	55,031.00	0.00	0.00
112479521	02/01/2023	02/01/2023 15:55:33	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	399,467.00	399,467.00
112479832	02/01/2023	02/01/2023 15:55:33	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479521	399,467.00	0.00	0.00
112479284	02/01/2023	02/01/2023 15:55:40	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	10,610,350.00	10,610,350.00
112479834	02/01/2023	02/01/2023 15:55:40	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479284	10,610,350.00	0.00	0.00
112479513	02/01/2023	02/01/2023 15:56:39	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,343,061.00	2,343,061.00
112479843	02/01/2023	02/01/2023 15:56:39	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479513	2,343,061.00	0.00	0.00
112479290	02/01/2023	02/01/2023 15:57:03	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,782,534.00	1,782,534.00
112479847	02/01/2023	02/01/2023 15:57:03	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479290	1,782,534.00	0.00	0.00
112479507	02/01/2023	02/01/2023 15:57:38	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,483,539.00	5,483,539.00
112479852	02/01/2023	02/01/2023 15:57:38	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479507	5,483,539.00	0.00	0.00
112479298	02/01/2023	02/01/2023 15:57:56	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	234	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	37,001.00	37,001.00
112479855	02/01/2023	02/01/2023 15:57:56	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479298	37,001.00	0.00	0.00
112479502	02/01/2023	02/01/2023 15:58:44	BOGOTA D.C.	lbco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,170,316.00	4,170,316.00
112479862	02/01/2023	02/01/2023 15:58:44	BOGOTA D.C.	lbco bta	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479502	4,170,316.00	0.00	0.00
112479442	02/01/2023	02/01/2023 15:59:06	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,295,420.00	3,295,420.00
112479869	02/01/2023	02/01/2023 15:59:06	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479442	3,295,420.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112479498	02/01/2023	02/01/2023 15:59:45	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,385,434.00	1,385,434.00
112479874	02/01/2023	02/01/2023 15:59:45	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479498	1,385,434.00	0.00	0.00
112479447	02/01/2023	02/01/2023 16:00:10	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	665,714.00	665,714.00
112479881	02/01/2023	02/01/2023 16:00:10	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479447	665,714.00	0.00	0.00
112479496	02/01/2023	02/01/2023 16:00:39	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	140,339.00	140,339.00
112479897	02/01/2023	02/01/2023 16:00:39	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479496	140,339.00	0.00	0.00
112479492	02/01/2023	02/01/2023 16:01:41	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,201,058.00	3,201,058.00
112479902	02/01/2023	02/01/2023 16:01:41	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479492	3,201,058.00	0.00	0.00
112479452	02/01/2023	02/01/2023 16:01:51	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	392,750.00	392,750.00
112479905	02/01/2023	02/01/2023 16:01:51	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479452	392,750.00	0.00	0.00
112479483	02/01/2023	02/01/2023 16:02:37	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	16,152,126.00	16,152,126.00
112479910	02/01/2023	02/01/2023 16:02:37	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479483	16,152,126.00	0.00	0.00
112479455	02/01/2023	02/01/2023 16:02:55	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,087,268.00	3,087,268.00
112479912	02/01/2023	02/01/2023 16:02:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479455	3,087,268.00	0.00	0.00
112479480	02/01/2023	02/01/2023 16:03:43	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
112479968	02/01/2023	02/01/2023 16:03:43	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479480	2,600,000.00	0.00	0.00
112479456	02/01/2023	02/01/2023 16:03:57	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,619,785.00	3,619,785.00
112479981	02/01/2023	02/01/2023 16:03:57	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479456	3,619,785.00	0.00	0.00
112479474	02/01/2023	02/01/2023 16:05:01	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	92,139.00	92,139.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112480008	02/01/2023	02/01/2023 16:05:01	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479474	92,139.00	0.00	0.00
112479459	02/01/2023	02/01/2023 16:05:18	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,582,933.00	1,582,933.00
112480012	02/01/2023	02/01/2023 16:05:18	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479459	1,582,933.00	0.00	0.00
112479464	02/01/2023	02/01/2023 16:06:09	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	223,087.00	223,087.00
112480023	02/01/2023	02/01/2023 16:06:09	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479464	223,087.00	0.00	0.00
112490898	03/01/2023	03/01/2023 14:12:30	BOGOTA D.C.	202301031001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	31,185,347.00	31,185,347.00
112490900	03/01/2023	03/01/2023 14:12:30	BOGOTA D.C.	202301031001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490898	31,185,347.00	0.00	0.00
112490902	03/01/2023	03/01/2023 14:12:31	BOGOTA D.C.	202301031002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	22,378,481.00	22,378,481.00
112490906	03/01/2023	03/01/2023 14:12:31	BOGOTA D.C.	202301031003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC	0.00	19,884,318.00	42,262,799.00
112490910	03/01/2023	03/01/2023 14:12:31	BOGOTA D.C.	202301031004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	17,382,082.00	59,644,881.00
112490904	03/01/2023	03/01/2023 14:12:31	BOGOTA D.C.	202301031002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490902	22,378,481.00	0.00	37,266,400.00
112490908	03/01/2023	03/01/2023 14:12:31	BOGOTA D.C.	202301031003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490906	19,884,318.00	0.00	17,382,082.00
112490912	03/01/2023	03/01/2023 14:12:31	BOGOTA D.C.	202301031004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490910	17,382,082.00	0.00	0.00
112490914	03/01/2023	03/01/2023 14:12:32	BOGOTA D.C.	202301031005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	14,484,828.00	14,484,828.00
112490918	03/01/2023	03/01/2023 14:12:32	BOGOTA D.C.	202301031006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	14,094,290.00	28,579,118.00
112490922	03/01/2023	03/01/2023 14:12:32	BOGOTA D.C.	202301031007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	499	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	8,324,183.00	36,903,301.00
112490916	03/01/2023	03/01/2023 14:12:32	BOGOTA D.C.	202301031005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490914	14,484,828.00	0.00	22,418,473.00
112490920	03/01/2023	03/01/2023 14:12:32	BOGOTA D.C.	202301031006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490918	14,094,290.00	0.00	8,324,183.00
112490924	03/01/2023	03/01/2023 14:12:32	BOGOTA D.C.	202301031007	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490922	8,324,183.00	0.00	0.00
112490926	03/01/2023	03/01/2023 14:12:33	BOGOTA D.C.	202301031008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	214	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI	0.00	7,094,791.00	7,094,791.00
112490930	03/01/2023	03/01/2023 14:12:33	BOGOTA D.C.	202301031009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	6,952,213.00	14,047,004.00
112490934	03/01/2023	03/01/2023 14:12:33	BOGOTA D.C.	202301031010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	6,042,577.00	20,089,581.00
112490928	03/01/2023	03/01/2023 14:12:33	BOGOTA D.C.	202301031008	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490926	7,094,791.00	0.00	12,994,790.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112490932	03/01/2023	03/01/2023 14:12:33	BOGOTA D.C.	202301031009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490930	6,952,213.00	0.00	6,042,577.00
112490936	03/01/2023	03/01/2023 14:12:33	BOGOTA D.C.	202301031010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490934	6,042,577.00	0.00	0.00
112490938	03/01/2023	03/01/2023 14:12:34	BOGOTA D.C.	202301031011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	391	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A	0.00	4,259,376.00	4,259,376.00
112490942	03/01/2023	03/01/2023 14:12:34	BOGOTA D.C.	202301031012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ	0.00	3,897,446.00	8,156,822.00
112490946	03/01/2023	03/01/2023 14:12:34	BOGOTA D.C.	202301031013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	2,972,350.00	11,129,172.00
112490950	03/01/2023	03/01/2023 14:12:34	BOGOTA D.C.	202301031014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	2,360,034.00	13,489,206.00
112490940	03/01/2023	03/01/2023 14:12:34	BOGOTA D.C.	202301031011	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490938	4,259,376.00	0.00	9,229,830.00
112490944	03/01/2023	03/01/2023 14:12:34	BOGOTA D.C.	202301031012	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490942	3,897,446.00	0.00	5,332,384.00
112490948	03/01/2023	03/01/2023 14:12:34	BOGOTA D.C.	202301031013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490946	2,972,350.00	0.00	2,360,034.00
112490952	03/01/2023	03/01/2023 14:12:34	BOGOTA D.C.	202301031014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490950	2,360,034.00	0.00	0.00
112490954	03/01/2023	03/01/2023 14:12:35	BOGOTA D.C.	202301031015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	2,044,988.00	2,044,988.00
112490958	03/01/2023	03/01/2023 14:12:35	BOGOTA D.C.	202301031016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1,990,806.00	4,035,794.00
112490962	03/01/2023	03/01/2023 14:12:35	BOGOTA D.C.	202301031017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	1,746,509.00	5,782,303.00
112490956	03/01/2023	03/01/2023 14:12:35	BOGOTA D.C.	202301031015	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490954	2,044,988.00	0.00	3,737,315.00
112490960	03/01/2023	03/01/2023 14:12:35	BOGOTA D.C.	202301031016	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490958	1,990,806.00	0.00	1,746,509.00
112490964	03/01/2023	03/01/2023 14:12:35	BOGOTA D.C.	202301031017	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490962	1,746,509.00	0.00	0.00
112490966	03/01/2023	03/01/2023 14:12:36	BOGOTA D.C.	202301031018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	1,200,354.00	1,200,354.00
112490970	03/01/2023	03/01/2023 14:12:36	BOGOTA D.C.	202301031019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	695,739.00	1,896,093.00
112490968	03/01/2023	03/01/2023 14:12:36	BOGOTA D.C.	202301031018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490966	1,200,354.00	0.00	695,739.00
112490972	03/01/2023	03/01/2023 14:12:36	BOGOTA D.C.	202301031019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490970	695,739.00	0.00	0.00
112490974	03/01/2023	03/01/2023 14:12:37	BOGOTA D.C.	202301031020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	685,916.00	685,916.00
112490976	03/01/2023	03/01/2023 14:12:37	BOGOTA D.C.	202301031020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490974	685,916.00	0.00	0.00
112500584	04/01/2023	04/01/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	906,605,316.00	906,605,316.00
112500586	04/01/2023	04/01/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500584	906,605,316.00	0.00	0.00
112502583	04/01/2023	04/01/2023 12:01:24	BOGOTA D.C.	DEV PROG GNE CI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION GNE CICLO 14	0.00	5,050,000.00	5,050,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:43

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112502592	04/01/2023	04/01/2023 12:01:24	BOGOTA D.C.	DEV PROG GNE CI	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION GNE CICLO 14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502583	5,050,000.00	0.00	0.00
112503090	04/01/2023	04/01/2023 12:25:12	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,437,000.00	1,437,000.00
112503144	04/01/2023	04/01/2023 12:25:12	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503090	1,437,000.00	0.00	0.00
112503363	04/01/2023	04/01/2023 12:47:46	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	375	PCD FIDUBANCOLOMBIA PAGO COMPENSACION POR REASENTAMIENTO Y GESTION SOCIAL PARA EL PROYECTO PLMB COMPONENTE GESTION SOCIAL Y POREDIAL APORTES DISTRITO	0.00	10,349,807.00	10,349,807.00
112503459	04/01/2023	04/01/2023 12:47:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUBANCOLOMBIA PAGO COMPENSACION POR REASENTAMIENTO Y GESTION SOCIAL PARA EL PROYECTO PLMB COMPONENTE GESTION SOCIAL Y POREDIAL APORTES DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503363	10,349,807.00	0.00	0.00
112506016	04/01/2023	04/01/2023 14:35:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	1,327,472.00	1,327,472.00
112506018	04/01/2023	04/01/2023 14:35:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506016	1,327,472.00	0.00	0.00
112506814	04/01/2023	04/01/2023 15:22:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	4,767,491.00	4,767,491.00
112506818	04/01/2023	04/01/2023 15:22:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	3,837,240.00	8,604,731.00
112506816	04/01/2023	04/01/2023 15:22:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506814	4,767,491.00	0.00	3,837,240.00
112506820	04/01/2023	04/01/2023 15:22:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506818	3,837,240.00	0.00	0.00
112508103	04/01/2023	04/01/2023 16:22:38	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	56,761,499.00	56,761,499.00
112508510	04/01/2023	04/01/2023 16:22:38	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508103	56,761,499.00	0.00	0.00
112508109	04/01/2023	04/01/2023 16:24:02	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	125,374,430.00	125,374,430.00
112508526	04/01/2023	04/01/2023 16:24:02	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508109	125,374,430.00	0.00	0.00
112508443	04/01/2023	04/01/2023 16:25:10	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,761,865.00	3,761,865.00
112508546	04/01/2023	04/01/2023 16:25:10	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508443	3,761,865.00	0.00	0.00
112507533	04/01/2023	04/01/2023 16:26:02	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE 890303093 5	0.00	1,756,484.00	1,756,484.00
112508560	04/01/2023	04/01/2023 16:26:02	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE 890303093 5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507533	1,756,484.00	0.00	0.00
112508446	04/01/2023	04/01/2023 16:26:11	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	276	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	337,771.00	337,771.00
112508563	04/01/2023	04/01/2023 16:26:11	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508446	337,771.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112508451	04/01/2023	04/01/2023 16:27:12	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	21,079,900.00	21,079,900.00
112508591	04/01/2023	04/01/2023 16:27:12	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508451	21,079,900.00	0.00	0.00
112508457	04/01/2023	04/01/2023 16:28:21	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,477,557.00	2,477,557.00
112508621	04/01/2023	04/01/2023 16:28:21	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508457	2,477,557.00	0.00	0.00
112508470	04/01/2023	04/01/2023 16:29:19	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,487,487.00	1,487,487.00
112508628	04/01/2023	04/01/2023 16:29:19	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508470	1,487,487.00	0.00	0.00
112508475	04/01/2023	04/01/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	152	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	391,406.00	391,406.00
112508650	04/01/2023	04/01/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508475	391,406.00	0.00	0.00
112508476	04/01/2023	04/01/2023 16:31:36	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,208,572.00	1,208,572.00
112508678	04/01/2023	04/01/2023 16:31:36	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508476	1,208,572.00	0.00	0.00
112508479	04/01/2023	04/01/2023 16:32:41	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,261,925.00	1,261,925.00
112508707	04/01/2023	04/01/2023 16:32:41	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508479	1,261,925.00	0.00	0.00
112508481	04/01/2023	04/01/2023 16:33:43	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	234	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	111,003.00	111,003.00
112508722	04/01/2023	04/01/2023 16:33:43	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508481	111,003.00	0.00	0.00
112508484	04/01/2023	04/01/2023 16:34:42	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	691,615.00	691,615.00
112508745	04/01/2023	04/01/2023 16:34:42	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508484	691,615.00	0.00	0.00
112508488	04/01/2023	04/01/2023 16:36:16	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,339,717.00	5,339,717.00
112508764	04/01/2023	04/01/2023 16:36:16	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508488	5,339,717.00	0.00	0.00
112508503	04/01/2023	04/01/2023 16:38:05	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	12,881,510.00	12,881,510.00
112508791	04/01/2023	04/01/2023 16:38:05	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508503	12,881,510.00	0.00	0.00
112508504	04/01/2023	04/01/2023 16:39:47	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,673,149.00	1,673,149.00
112508839	04/01/2023	04/01/2023 16:39:47	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508504	1,673,149.00	0.00	0.00
112508511	04/01/2023	04/01/2023 16:40:54	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,977,780.00	4,977,780.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112508863	04/01/2023	04/01/2023 16:40:54	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508511	4,977,780.00	0.00	0.00
112508529	04/01/2023	04/01/2023 16:41:59	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,554,250.00	2,554,250.00
112508880	04/01/2023	04/01/2023 16:41:59	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508529	2,554,250.00	0.00	0.00
112508537	04/01/2023	04/01/2023 16:43:07	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	602,228.00	602,228.00
112508898	04/01/2023	04/01/2023 16:43:07	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508537	602,228.00	0.00	0.00
112508544	04/01/2023	04/01/2023 16:44:27	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,027,395.00	5,027,395.00
112508912	04/01/2023	04/01/2023 16:44:27	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508544	5,027,395.00	0.00	0.00
112508558	04/01/2023	04/01/2023 16:45:33	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	468,424.00	468,424.00
112508924	04/01/2023	04/01/2023 16:45:33	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508558	468,424.00	0.00	0.00
112508564	04/01/2023	04/01/2023 16:46:28	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,519,942.00	2,519,942.00
112508929	04/01/2023	04/01/2023 16:46:28	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508564	2,519,942.00	0.00	0.00
112508565	04/01/2023	04/01/2023 16:47:16	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	161,017.00	161,017.00
112508943	04/01/2023	04/01/2023 16:47:16	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508565	161,017.00	0.00	0.00
112508589	04/01/2023	04/01/2023 16:48:03	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,370,821.00	3,370,821.00
112508946	04/01/2023	04/01/2023 16:48:03	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508589	3,370,821.00	0.00	0.00
112508592	04/01/2023	04/01/2023 16:48:53	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	493	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	56,341.00	56,341.00
112508958	04/01/2023	04/01/2023 16:48:53	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508592	56,341.00	0.00	0.00
112508604	04/01/2023	04/01/2023 16:49:59	BOGOTA D.C.	CSCP979058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,234,071.00	2,234,071.00
112508971	04/01/2023	04/01/2023 16:49:59	BOGOTA D.C.	CSCP979058	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508604	2,234,071.00	0.00	0.00
112509777	04/01/2023	04/01/2023 18:25:15	BOGOTA D.C.	797-230722	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT 8999990110	0.00	163,800.00	163,800.00
112509786	04/01/2023	04/01/2023 18:25:15	BOGOTA D.C.	797-230722	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT 8999990110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509777	163,800.00	0.00	0.00
112512000	05/01/2023	05/01/2023 13:00:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	284	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA NIT. 800165866 - A NOMBRE DE LA SEÑORA CLARA SOLANGIE RUIZ GUTIERREZ cc. 1.110.493	0.00	2,337,358.00	2,337,358.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112514733	05/01/2023	05/01/2023 13:00:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA NIT. 800165866 - A NOMBRE DE LA SEÑORA CLARA SOLANGIE RUIZ GUTIERREZ cc. 1.110.493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112512000	2,337,358.00	0.00	0.00
112514870	05/01/2023	05/01/2023 13:19:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	250,704.00	250,704.00
112514872	05/01/2023	05/01/2023 13:19:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514870	250,704.00	0.00	0.00
112514874	05/01/2023	05/01/2023 13:19:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	58,109,455.00	58,109,455.00
112514878	05/01/2023	05/01/2023 13:19:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	130,092.00	58,239,547.00
112514882	05/01/2023	05/01/2023 13:19:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	BANCOLOMBIA AH 8570 A Direccion del Tesoro Nacional	0.00	1,121,911.00	59,361,458.00
112514876	05/01/2023	05/01/2023 13:19:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514874	58,109,455.00	0.00	1,252,003.00
112514880	05/01/2023	05/01/2023 13:19:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514878	130,092.00	0.00	1,121,911.00
112514884	05/01/2023	05/01/2023 13:19:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A Direccion del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514882	1,121,911.00	0.00	0.00
112514890	05/01/2023	05/01/2023 13:19:04	BOGOTA D.C.	0006AMD000011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	INCAPACIDADES	0.00	604,627.00	604,627.00
112514894	05/01/2023	05/01/2023 13:19:04	BOGOTA D.C.	0006AMD000012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	INCAPACIDADES	0.00	3,767,237.00	4,371,864.00
112514892	05/01/2023	05/01/2023 13:19:04	BOGOTA D.C.	0006AMD000011	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514890	604,627.00	0.00	3,767,237.00
112514896	05/01/2023	05/01/2023 13:19:04	BOGOTA D.C.	0006AMD000012	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514894	3,767,237.00	0.00	0.00
112514898	05/01/2023	05/01/2023 13:19:05	BOGOTA D.C.	0006AMD000013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	INCAPACIDADES	0.00	78,266.00	78,266.00
112514902	05/01/2023	05/01/2023 13:19:05	BOGOTA D.C.	0006AMD000014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INCAPACIDADES	0.00	818,654.00	896,920.00
112514906	05/01/2023	05/01/2023 13:19:05	BOGOTA D.C.	0006AMD000015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	4,930,490.00	5,827,410.00
112514900	05/01/2023	05/01/2023 13:19:05	BOGOTA D.C.	0006AMD000013	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514898	78,266.00	0.00	5,749,144.00
112514904	05/01/2023	05/01/2023 13:19:05	BOGOTA D.C.	0006AMD000014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514902	818,654.00	0.00	4,930,490.00
112514908	05/01/2023	05/01/2023 13:19:05	BOGOTA D.C.	0006AMD000015	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514906	4,930,490.00	0.00	0.00
112514910	05/01/2023	05/01/2023 13:19:06	BOGOTA D.C.	0006AMD000016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	INCAPACIDADES	0.00	2,947,116.00	2,947,116.00
112514914	05/01/2023	05/01/2023 13:19:06	BOGOTA D.C.	0006AMD000017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	111,316.00	3,058,432.00
112514912	05/01/2023	05/01/2023 13:19:06	BOGOTA D.C.	0006AMD000016	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514910	2,947,116.00	0.00	111,316.00
112514916	05/01/2023	05/01/2023 13:19:06	BOGOTA D.C.	0006AMD000017	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514914	111,316.00	0.00	0.00
112521605	06/01/2023	06/01/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD000014	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 001-01-2023 GP VIG AN	0.00	50,000.00	50,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:44

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112521607	06/01/2023	06/01/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 001-01-2023 GP VIG AN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521605	50,000.00	0.00	0.00
112527251	06/01/2023	06/01/2023 12:36:47	BOGOTA D.C.	797230781	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO TRA NIT 8001860611	0.00	741,877.00	741,877.00
112527304	06/01/2023	06/01/2023 12:36:47	BOGOTA D.C.	797230781	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO TRA NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527251	741,877.00	0.00	0.00
112527316	06/01/2023	06/01/2023 12:39:42	BOGOTA D.C.	797230784	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO GAS NIT 8001860611	0.00	4,982,951.00	4,982,951.00
112527325	06/01/2023	06/01/2023 12:39:42	BOGOTA D.C.	797230784	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO GAS NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527316	4,982,951.00	0.00	0.00
112527306	06/01/2023	06/01/2023 12:40:31	BOGOTA D.C.	797230783	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO SER NIT 8001860611	0.00	6,952,935.00	6,952,935.00
112527329	06/01/2023	06/01/2023 12:40:31	BOGOTA D.C.	797230783	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO SER NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527306	6,952,935.00	0.00	0.00
112527767	06/01/2023	06/01/2023 13:36:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	6,061,367.00	6,061,367.00
112527807	06/01/2023	06/01/2023 13:36:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527767	6,061,367.00	0.00	0.00
112527850	06/01/2023	06/01/2023 13:41:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	INCAPACIDADES	0.00	3,842,668.00	3,842,668.00
112527852	06/01/2023	06/01/2023 13:41:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527850	3,842,668.00	0.00	0.00
112527854	06/01/2023	06/01/2023 13:41:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	1,041,661.00	1,041,661.00
112527858	06/01/2023	06/01/2023 13:41:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES	0.00	558,589.00	1,600,250.00
112527862	06/01/2023	06/01/2023 13:41:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES	0.00	287,241.00	1,887,491.00
112527856	06/01/2023	06/01/2023 13:41:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527854	1,041,661.00	0.00	845,830.00
112527860	06/01/2023	06/01/2023 13:41:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527858	558,589.00	0.00	287,241.00
112527864	06/01/2023	06/01/2023 13:41:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527862	287,241.00	0.00	0.00
112528080	06/01/2023	06/01/2023 14:17:14	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRX PCD DEFENSA CIVIL	0.00	275,073.00	275,073.00
112528361	06/01/2023	06/01/2023 14:17:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112528080	275,073.00	0.00	0.00
112529536	06/01/2023	06/01/2023 14:46:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	DEVOLUCION DE RECURSOS NUEVO EMPLEO	0.00	41,450,000.00	41,450,000.00
112529538	06/01/2023	06/01/2023 14:46:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSOS NUEVO EMPLEO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529536	41,450,000.00	0.00	0.00
112529823	06/01/2023	06/01/2023 14:58:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	277,257.00	277,257.00
112529825	06/01/2023	06/01/2023 14:58:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529823	277,257.00	0.00	0.00
112529827	06/01/2023	06/01/2023 14:58:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	11,913,293.00	11,913,293.00
112529831	06/01/2023	06/01/2023 14:58:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES	0.00	579,457.00	12,492,750.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112529835	06/01/2023	06/01/2023 14:58:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	351	INCAPACIDADES	0.00	1,186,167.00	13,678,917.00
112529829	06/01/2023	06/01/2023 14:58:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529827	11,913,293.00	0.00	1,765,624.00
112529833	06/01/2023	06/01/2023 14:58:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529831	579,457.00	0.00	1,186,167.00
112529837	06/01/2023	06/01/2023 14:58:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529835	1,186,167.00	0.00	0.00
112529839	06/01/2023	06/01/2023 14:58:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	127,644.00	127,644.00
112529841	06/01/2023	06/01/2023 14:58:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529839	127,644.00	0.00	0.00
112527254	06/01/2023	06/01/2023 15:14:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	563,754,000.00	563,754,000.00
112530187	06/01/2023	06/01/2023 15:14:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527254	563,754,000.00	0.00	0.00
112527296	06/01/2023	06/01/2023 15:17:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	269,000.00	269,000.00
112530235	06/01/2023	06/01/2023 15:17:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527296	269,000.00	0.00	0.00
112532020	06/01/2023	06/01/2023 16:40:16	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	40,203,942.00	40,203,942.00
112532039	06/01/2023	06/01/2023 16:40:16	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532020	40,203,942.00	0.00	0.00
112532023	06/01/2023	06/01/2023 16:41:14	BOGOTA D.C.	BCO BTRA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,400,014.00	1,400,014.00
112532054	06/01/2023	06/01/2023 16:41:14	BOGOTA D.C.	BCO BTRA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532023	1,400,014.00	0.00	0.00
112532032	06/01/2023	06/01/2023 16:42:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	899,635.00	899,635.00
112532068	06/01/2023	06/01/2023 16:42:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532032	899,635.00	0.00	0.00
112532035	06/01/2023	06/01/2023 16:43:40	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,104,681.00	7,104,681.00
112532082	06/01/2023	06/01/2023 16:43:40	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532035	7,104,681.00	0.00	0.00
112532050	06/01/2023	06/01/2023 16:44:46	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	23,578,311.00	23,578,311.00
112532106	06/01/2023	06/01/2023 16:44:46	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532050	23,578,311.00	0.00	0.00
112532051	06/01/2023	06/01/2023 16:45:52	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,585,840.00	7,585,840.00
112532125	06/01/2023	06/01/2023 16:45:52	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532051	7,585,840.00	0.00	0.00
112532055	06/01/2023	06/01/2023 16:46:52	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,565,722.00	1,565,722.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532135	06/01/2023	06/01/2023 16:46:52	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532055	1,565,722.00	0.00	0.00
112532056	06/01/2023	06/01/2023 16:47:55	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	39,361,390.00	39,361,390.00
112532144	06/01/2023	06/01/2023 16:47:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532056	39,361,390.00	0.00	0.00
112532062	06/01/2023	06/01/2023 16:48:59	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	29,454,654.00	29,454,654.00
112532149	06/01/2023	06/01/2023 16:48:59	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532062	29,454,654.00	0.00	0.00
112532074	06/01/2023	06/01/2023 16:50:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,671,574.00	14,671,574.00
112532156	06/01/2023	06/01/2023 16:50:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532074	14,671,574.00	0.00	0.00
112532079	06/01/2023	06/01/2023 16:50:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	329,671.00	329,671.00
112532169	06/01/2023	06/01/2023 16:50:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532079	329,671.00	0.00	0.00
112532080	06/01/2023	06/01/2023 16:51:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	71,584.00	71,584.00
112532181	06/01/2023	06/01/2023 16:51:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532080	71,584.00	0.00	0.00
112532091	06/01/2023	06/01/2023 16:52:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	688,199.00	688,199.00
112532192	06/01/2023	06/01/2023 16:52:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532091	688,199.00	0.00	0.00
112531894	06/01/2023	06/01/2023 16:53:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	377	BCS- Incentivo a la generación de nuevos empleos Resolución No. 4518 Devolucion Nit 860.007.335-4.	0.00	700,000.00	700,000.00
112532199	06/01/2023	06/01/2023 16:53:15	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Incentivo a la generación de nuevos empleos Resolución No. 4518 Devolucion Nit 860.007.335-4. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531894	700,000.00	0.00	0.00
112532104	06/01/2023	06/01/2023 16:53:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,971,403.00	20,971,403.00
112532206	06/01/2023	06/01/2023 16:53:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532104	20,971,403.00	0.00	0.00
112532110	06/01/2023	06/01/2023 16:54:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,704,860.00	4,704,860.00
112532210	06/01/2023	06/01/2023 16:54:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532110	4,704,860.00	0.00	0.00
112532111	06/01/2023	06/01/2023 16:55:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,441,663.00	4,441,663.00
112532216	06/01/2023	06/01/2023 16:55:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532111	4,441,663.00	0.00	0.00
112532130	06/01/2023	06/01/2023 16:56:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,598,958.00	10,598,958.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532247	06/01/2023	06/01/2023 16:56:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532130	10,598,958.00	0.00	0.00
112532133	06/01/2023	06/01/2023 16:57:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,217,382.00	4,217,382.00
112532256	06/01/2023	06/01/2023 16:57:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532133	4,217,382.00	0.00	0.00
112532137	06/01/2023	06/01/2023 16:59:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,790,623.00	9,790,623.00
112532307	06/01/2023	06/01/2023 16:59:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532137	9,790,623.00	0.00	0.00
112532140	06/01/2023	06/01/2023 17:00:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,337,896.00	6,337,896.00
112532315	06/01/2023	06/01/2023 17:00:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532140	6,337,896.00	0.00	0.00
112532142	06/01/2023	06/01/2023 17:01:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,912,630.00	2,912,630.00
112532333	06/01/2023	06/01/2023 17:01:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532142	2,912,630.00	0.00	0.00
112532145	06/01/2023	06/01/2023 17:02:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,829,084.00	2,829,084.00
112532341	06/01/2023	06/01/2023 17:02:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532145	2,829,084.00	0.00	0.00
112532146	06/01/2023	06/01/2023 17:03:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,387,067.00	4,387,067.00
112532354	06/01/2023	06/01/2023 17:03:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532146	4,387,067.00	0.00	0.00
112532147	06/01/2023	06/01/2023 17:04:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,203,199.00	6,203,199.00
112532362	06/01/2023	06/01/2023 17:04:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532147	6,203,199.00	0.00	0.00
112532152	06/01/2023	06/01/2023 17:05:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	41,944,035.00	41,944,035.00
112532385	06/01/2023	06/01/2023 17:05:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532152	41,944,035.00	0.00	0.00
112532356	06/01/2023	06/01/2023 17:06:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	992,716.00	992,716.00
112532401	06/01/2023	06/01/2023 17:06:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532356	992,716.00	0.00	0.00
112532157	06/01/2023	06/01/2023 17:06:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	28,000,950.00	28,000,950.00
112532405	06/01/2023	06/01/2023 17:06:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532157	28,000,950.00	0.00	0.00
112532352	06/01/2023	06/01/2023 17:07:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,386,732.00	2,386,732.00
112532417	06/01/2023	06/01/2023 17:07:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532352	2,386,732.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532166	06/01/2023	06/01/2023 17:07:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,368,160.00	9,368,160.00
112532419	06/01/2023	06/01/2023 17:07:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532166	9,368,160.00	0.00	0.00
112532179	06/01/2023	06/01/2023 17:09:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,816,968.00	2,816,968.00
112532432	06/01/2023	06/01/2023 17:09:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532179	2,816,968.00	0.00	0.00
112532349	06/01/2023	06/01/2023 17:09:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	159,212.00	159,212.00
112532436	06/01/2023	06/01/2023 17:09:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532349	159,212.00	0.00	0.00
112532182	06/01/2023	06/01/2023 17:10:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,753,535.00	3,753,535.00
112532439	06/01/2023	06/01/2023 17:10:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532182	3,753,535.00	0.00	0.00
112532344	06/01/2023	06/01/2023 17:11:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,337,896.00	6,337,896.00
112532447	06/01/2023	06/01/2023 17:11:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532344	6,337,896.00	0.00	0.00
112532184	06/01/2023	06/01/2023 17:11:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	151,719.00	151,719.00
112532460	06/01/2023	06/01/2023 17:11:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532184	151,719.00	0.00	0.00
112532336	06/01/2023	06/01/2023 17:12:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,967,583.00	4,967,583.00
112532467	06/01/2023	06/01/2023 17:12:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532336	4,967,583.00	0.00	0.00
112532190	06/01/2023	06/01/2023 17:13:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,386,580.00	6,386,580.00
112532477	06/01/2023	06/01/2023 17:13:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532190	6,386,580.00	0.00	0.00
112532335	06/01/2023	06/01/2023 17:14:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	78,554.00	78,554.00
112532480	06/01/2023	06/01/2023 17:14:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532335	78,554.00	0.00	0.00
112532197	06/01/2023	06/01/2023 17:14:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,270,949.00	3,270,949.00
112532484	06/01/2023	06/01/2023 17:14:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532197	3,270,949.00	0.00	0.00
112532334	06/01/2023	06/01/2023 17:15:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	381	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	90,316.00	90,316.00
112532488	06/01/2023	06/01/2023 17:15:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532334	90,316.00	0.00	0.00
112532204	06/01/2023	06/01/2023 17:15:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,077,092.00	5,077,092.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532497	06/01/2023	06/01/2023 17:15:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532204	5,077,092.00	0.00	0.00
112532207	06/01/2023	06/01/2023 17:16:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,278,532.00	1,278,532.00
112532501	06/01/2023	06/01/2023 17:16:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532207	1,278,532.00	0.00	0.00
112532319	06/01/2023	06/01/2023 17:17:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,914,249.00	3,914,249.00
112532503	06/01/2023	06/01/2023 17:17:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532319	3,914,249.00	0.00	0.00
112532211	06/01/2023	06/01/2023 17:17:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,369,758.00	11,369,758.00
112532509	06/01/2023	06/01/2023 17:17:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532211	11,369,758.00	0.00	0.00
112532316	06/01/2023	06/01/2023 17:18:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,266,441.00	7,266,441.00
112532511	06/01/2023	06/01/2023 17:18:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532316	7,266,441.00	0.00	0.00
112532212	06/01/2023	06/01/2023 17:18:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,464,556.00	2,464,556.00
112532523	06/01/2023	06/01/2023 17:18:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532212	2,464,556.00	0.00	0.00
112532312	06/01/2023	06/01/2023 17:19:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,102,420.00	3,102,420.00
112532525	06/01/2023	06/01/2023 17:19:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532312	3,102,420.00	0.00	0.00
112532214	06/01/2023	06/01/2023 17:19:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,791,209.00	5,791,209.00
112532530	06/01/2023	06/01/2023 17:19:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532214	5,791,209.00	0.00	0.00
112532311	06/01/2023	06/01/2023 17:20:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,999,312.00	2,999,312.00
112532532	06/01/2023	06/01/2023 17:20:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532311	2,999,312.00	0.00	0.00
112532243	06/01/2023	06/01/2023 17:20:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	99,030.00	99,030.00
112532577	06/01/2023	06/01/2023 17:20:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532243	99,030.00	0.00	0.00
112532287	06/01/2023	06/01/2023 17:21:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,892,939.00	6,892,939.00
112532615	06/01/2023	06/01/2023 17:21:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532287	6,892,939.00	0.00	0.00
112532617	06/01/2023	06/01/2023 17:21:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	24,586,095.00	24,586,095.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532623	06/01/2023	06/01/2023 17:21:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INSTITULONACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611	0.00	20,768,279.00	45,354,374.00
112532630	06/01/2023	06/01/2023 17:21:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALMEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .	0.00	45,760,062.00	91,114,436.00
112532620	06/01/2023	06/01/2023 17:21:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532617	24,586,095.00	0.00	66,528,341.00
112532627	06/01/2023	06/01/2023 17:21:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INSTITULONACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532623	20,768,279.00	0.00	45,760,062.00
112532633	06/01/2023	06/01/2023 17:21:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALMEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532630	45,760,062.00	0.00	0.00
112532637	06/01/2023	06/01/2023 17:21:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALDIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996	0.00	55,625,259.00	55,625,259.00
112532641	06/01/2023	06/01/2023 17:21:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOL, nit. 8001658314	0.00	2,373,572.00	57,998,831.00
112532645	06/01/2023	06/01/2023 17:21:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 .	0.00	28,301,335.00	86,300,166.00
112532639	06/01/2023	06/01/2023 17:21:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALDIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532637	55,625,259.00	0.00	30,674,907.00
112532643	06/01/2023	06/01/2023 17:21:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOL, nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532641	2,373,572.00	0.00	28,301,335.00
112532647	06/01/2023	06/01/2023 17:21:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532645	28,301,335.00	0.00	0.00
112532649	06/01/2023	06/01/2023 17:21:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .	0.00	1,599,259.00	1,599,259.00
112532653	06/01/2023	06/01/2023 17:21:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	1,992,289.00	3,591,548.00
112532657	06/01/2023	06/01/2023 17:21:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit.8001972684 .	0.00	46,876,419.00	50,467,967.00
112532651	06/01/2023	06/01/2023 17:21:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532649	1,599,259.00	0.00	48,868,708.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532655	06/01/2023	06/01/2023 17:21:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532653	1,992,289.00	0.00	46,876,419.00
112532659	06/01/2023	06/01/2023 17:21:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit.8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532657	46,876,419.00	0.00	0.00
112532661	06/01/2023	06/01/2023 17:21:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de MINISTERIO DELA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 .	0.00	2,029,139.00	2,029,139.00
112532665	06/01/2023	06/01/2023 17:21:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DPTO ADMNACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278	0.00	15,750,773.00	17,779,912.00
112532669	06/01/2023	06/01/2023 17:21:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 .	0.00	23,323,046.00	41,102,958.00
112532663	06/01/2023	06/01/2023 17:21:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de MINISTERIO DELA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532661	2,029,139.00	0.00	39,073,819.00
112532667	06/01/2023	06/01/2023 17:21:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DPTO ADMNACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532665	15,750,773.00	0.00	23,323,046.00
112532671	06/01/2023	06/01/2023 17:21:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532669	23,323,046.00	0.00	0.00
112532257	06/01/2023	06/01/2023 17:22:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,986,469.00	17,986,469.00
112532689	06/01/2023	06/01/2023 17:22:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532257	17,986,469.00	0.00	0.00
112532244	06/01/2023	06/01/2023 17:22:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	168	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,666,663.00	1,666,663.00
112532692	06/01/2023	06/01/2023 17:22:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532244	1,666,663.00	0.00	0.00
112532250	06/01/2023	06/01/2023 17:23:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,559,137.00	1,559,137.00
112532697	06/01/2023	06/01/2023 17:23:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532250	1,559,137.00	0.00	0.00
112532248	06/01/2023	06/01/2023 17:23:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,751,496.00	9,751,496.00
112532704	06/01/2023	06/01/2023 17:23:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532248	9,751,496.00	0.00	0.00
112532752	06/01/2023	06/01/2023 17:39:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de AREA TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit 8999990830	0.00	2,461,954.00	2,461,954.00
112532756	06/01/2023	06/01/2023 17:39:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de PROCURADURIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 .	0.00	12,872,774.00	15,334,728.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532754	06/01/2023	06/01/2023 17:39:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de AREA DETALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532752	2,461,954.00	0.00	12,872,774.00
112532758	06/01/2023	06/01/2023 17:39:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de PROCURADURIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532756	12,872,774.00	0.00	0.00
112532760	06/01/2023	06/01/2023 17:39:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 .	0.00	121,758.00	121,758.00
112532764	06/01/2023	06/01/2023 17:39:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INSTITULONACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611.	0.00	4,722,581.00	4,844,339.00
112532768	06/01/2023	06/01/2023 17:39:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALMEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989.	0.00	36,274,479.00	41,118,818.00
112532762	06/01/2023	06/01/2023 17:39:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532760	121,758.00	0.00	40,997,060.00
112532766	06/01/2023	06/01/2023 17:39:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INSTITULONACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532764	4,722,581.00	0.00	36,274,479.00
112532770	06/01/2023	06/01/2023 17:39:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALMEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532768	36,274,479.00	0.00	0.00
112532772	06/01/2023	06/01/2023 17:39:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUD DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996	0.00	64,447,282.00	64,447,282.00
112532776	06/01/2023	06/01/2023 17:39:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUD CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314	0.00	2,748,726.00	67,196,008.00
112532780	06/01/2023	06/01/2023 17:39:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 .	0.00	9,197,171.00	76,393,179.00
112532774	06/01/2023	06/01/2023 17:39:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUD DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532772	64,447,282.00	0.00	11,945,897.00
112532778	06/01/2023	06/01/2023 17:39:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUD CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532776	2,748,726.00	0.00	9,197,171.00
112532782	06/01/2023	06/01/2023 17:39:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532780	9,197,171.00	0.00	0.00
112532784	06/01/2023	06/01/2023 17:39:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CAUCA, nit. 8001658536	0.00	229,891.00	229,891.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532786	06/01/2023	06/01/2023 17:39:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CAUCA, nit. 8001658536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532784	229,891.00	0.00	0.00
112532939	06/01/2023	06/01/2023 18:46:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .	0.00	3,304,340.00	3,304,340.00
112532943	06/01/2023	06/01/2023 18:46:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCA PACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIRECCIONEJECUTIVA DE ADMINISTRACI, nit. 8001658686	0.00	2,330,249.00	5,634,589.00
112532941	06/01/2023	06/01/2023 18:46:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532939	3,304,340.00	0.00	2,330,249.00
112532945	06/01/2023	06/01/2023 18:46:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCA PACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIRECCIONEJECUTIVA DE ADMINISTRACI, nit. 8001658686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532943	2,330,249.00	0.00	0.00
112532947	06/01/2023	06/01/2023 18:46:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	2,629,062.00	2,629,062.00
112532951	06/01/2023	06/01/2023 18:46:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416	0.00	681,274.00	3,310,336.00
112532955	06/01/2023	06/01/2023 18:46:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCA PACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 .	0.00	1,279,560.00	4,589,896.00
112532949	06/01/2023	06/01/2023 18:46:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532947	2,629,062.00	0.00	1,960,834.00
112532953	06/01/2023	06/01/2023 18:46:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532951	681,274.00	0.00	1,279,560.00
112532957	06/01/2023	06/01/2023 18:46:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCA PACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532955	1,279,560.00	0.00	0.00
112532959	06/01/2023	06/01/2023 18:46:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 .	0.00	457,559.00	457,559.00
112532963	06/01/2023	06/01/2023 18:46:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 .	0.00	21,615,967.00	22,073,526.00
112532967	06/01/2023	06/01/2023 18:46:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923	0.00	6,436,872.00	28,510,398.00
112532971	06/01/2023	06/01/2023 18:46:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .	0.00	8,939,307.00	37,449,705.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532961	06/01/2023	06/01/2023 18:46:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532959	457,559.00	0.00	36,992,146.00
112532965	06/01/2023	06/01/2023 18:46:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532963	21,615,967.00	0.00	15,376,179.00
112532969	06/01/2023	06/01/2023 18:46:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532967	6,436,872.00	0.00	8,939,307.00
112532973	06/01/2023	06/01/2023 18:46:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532971	8,939,307.00	0.00	0.00
112532975	06/01/2023	06/01/2023 18:46:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	49,409,296.00	49,409,296.00
112532979	06/01/2023	06/01/2023 18:46:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	776,033.00	50,185,329.00
112532983	06/01/2023	06/01/2023 18:46:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	6,004,725.00	56,190,054.00
112532977	06/01/2023	06/01/2023 18:46:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532975	49,409,296.00	0.00	6,780,758.00
112532981	06/01/2023	06/01/2023 18:46:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532979	776,033.00	0.00	6,004,725.00
112532985	06/01/2023	06/01/2023 18:46:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532983	6,004,725.00	0.00	0.00
112532987	06/01/2023	06/01/2023 18:46:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD ADMESP DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, nit. 8300166247	0.00	134,767.00	134,767.00
112532991	06/01/2023	06/01/2023 18:46:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DECULTURA, nit. 8300343485 .	0.00	838,850.00	973,617.00
112532995	06/01/2023	06/01/2023 18:46:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AUDITORIAGENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 .	0.00	1,093,070.00	2,066,687.00
112532989	06/01/2023	06/01/2023 18:46:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD ADMESP DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, nit. 8300166247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532987	134,767.00	0.00	1,931,920.00
112532993	06/01/2023	06/01/2023 18:46:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00014	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DECULTURA, nit. 8300343485 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532991	838,850.00	0.00	1,093,070.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112532997	06/01/2023	06/01/2023 18:46:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AUDITORIAGENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532995	1,093,070.00	0.00	0.00
112532999	06/01/2023	06/01/2023 18:46:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 .	0.00	1,735,373.00	1,735,373.00
112533003	06/01/2023	06/01/2023 18:46:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	234	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSOR, nit. 8600166278 .	0.00	69,882.00	1,805,255.00
112533007	06/01/2023	06/01/2023 18:46:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .	0.00	9,915,600.00	11,720,855.00
112533001	06/01/2023	06/01/2023 18:46:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532999	1,735,373.00	0.00	9,985,482.00
112533005	06/01/2023	06/01/2023 18:46:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSOR, nit. 8600166278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533003	69,882.00	0.00	9,915,600.00
112533009	06/01/2023	06/01/2023 18:46:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533007	9,915,600.00	0.00	0.00
112533011	06/01/2023	06/01/2023 18:46:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 .	0.00	18,983,326.00	18,983,326.00
112533013	06/01/2023	06/01/2023 18:46:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00019	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533011	18,983,326.00	0.00	0.00
112533037	06/01/2023	06/01/2023 19:12:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AREA DETALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 .	0.00	1,704,829.00	1,704,829.00
112533041	06/01/2023	06/01/2023 19:12:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CAMARA DEREPRESENTANTES, nit. 8999990980 .	0.00	10,893,549.00	12,598,378.00
112533039	06/01/2023	06/01/2023 19:12:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AREA DETALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533037	1,704,829.00	0.00	10,893,549.00
112533043	06/01/2023	06/01/2023 19:12:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CAMARA DEREPRESENTANTES, nit. 8999990980 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533041	10,893,549.00	0.00	0.00
112533045	06/01/2023	06/01/2023 19:12:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIANA, nit. 8999991022 .	0.00	5,008,925.00	5,008,925.00
112533049	06/01/2023	06/01/2023 19:12:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 .	0.00	1,053,766.00	6,062,691.00
112533053	06/01/2023	06/01/2023 19:12:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	4,447,460.00	10,510,151.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112533047	06/01/2023	06/01/2023 19:12:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FUERZAAEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533045	5,008,925.00	0.00	5,501,226.00
112533051	06/01/2023	06/01/2023 19:12:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533049	1,053,766.00	0.00	4,447,460.00
112533055	06/01/2023	06/01/2023 19:12:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deDEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533053	4,447,460.00	0.00	0.00
112533144	06/01/2023	06/01/2023 19:46:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente	0.00	521,876.00	521,876.00
112533148	06/01/2023	06/01/2023 19:46:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AGENCIACOLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOSALZADOS EN ARMAS, nit. 9004771698	0.00	199,690.00	721,566.00
112533146	06/01/2023	06/01/2023 19:46:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533144	521,876.00	0.00	199,690.00
112533150	06/01/2023	06/01/2023 19:46:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AGENCIACOLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOSALZADOS EN ARMAS, nit. 9004771698, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533148	199,690.00	0.00	0.00
112533152	06/01/2023	06/01/2023 19:46:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AGENCIAPRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, nit.9004848521	0.00	913,280.00	913,280.00
112533156	06/01/2023	06/01/2023 19:46:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736	0.00	2,686,448.00	3,599,728.00
112533160	06/01/2023	06/01/2023 19:46:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799 .	0.00	725,523.00	4,325,251.00
112533154	06/01/2023	06/01/2023 19:46:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AGENCIAPRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, nit.9004848521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533152	913,280.00	0.00	3,411,971.00
112533158	06/01/2023	06/01/2023 19:46:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533156	2,686,448.00	0.00	725,523.00
112533162	06/01/2023	06/01/2023 19:46:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533160	725,523.00	0.00	0.00
112533164	06/01/2023	06/01/2023 19:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD DEBUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 .	0.00	996,561.00	996,561.00
112533168	06/01/2023	06/01/2023 19:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	482	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AGENCIA DEDESARROLLO RURAL ADR, nit. 9009489584 .	0.00	1,977,187.00	2,973,748.00
112533172	06/01/2023	06/01/2023 19:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA, nit. 9007963352	0.00	353,652.00	3,327,400.00
112533166	06/01/2023	06/01/2023 19:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD DEBUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533164	996,561.00	0.00	2,330,839.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112533170	06/01/2023	06/01/2023 19:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AGENCIA DEDESARROLLO RURAL ADR, nit. 9009489584 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533168	1,977,187.00	0.00	353,652.00
112533174	06/01/2023	06/01/2023 19:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA, nit. 9007963352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533172	353,652.00	0.00	0.00
112533176	06/01/2023	06/01/2023 19:55:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDICIAL MEDELLINJOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	201,496.00	201,496.00
112533180	06/01/2023	06/01/2023 19:55:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LANACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781	0.00	471,372.00	672,868.00
112533178	06/01/2023	06/01/2023 19:55:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDICIAL MEDELLINJOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533176	201,496.00	0.00	471,372.00
112533182	06/01/2023	06/01/2023 19:55:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LANACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533180	471,372.00	0.00	0.00
112533184	06/01/2023	06/01/2023 19:55:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de LA NACION CONCEJOSUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .	0.00	128,211.00	128,211.00
112533188	06/01/2023	06/01/2023 19:55:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	149,467.00	277,678.00
112533192	06/01/2023	06/01/2023 19:55:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	pcd REGISTRADURIA NACIONALDEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	106,283.00	383,961.00
112533196	06/01/2023	06/01/2023 19:55:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de PROCURADURIA GENERALDE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	236,778.00	620,739.00
112533186	06/01/2023	06/01/2023 19:55:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de LA NACION CONCEJOSUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533184	128,211.00	0.00	492,528.00
112533190	06/01/2023	06/01/2023 19:55:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533188	149,467.00	0.00	343,061.00
112533194	06/01/2023	06/01/2023 19:55:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd REGISTRADURIA NACIONALDEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533192	106,283.00	0.00	236,778.00
112533198	06/01/2023	06/01/2023 19:55:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd PAGOS COVID 29 a nombre de PROCURADURIA GENERALDE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533196	236,778.00	0.00	0.00
112535724	10/01/2023	10/01/2023 10:49:31	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES 5093 DEL 21 DE DIC 2022 8600343137	0.00	21,050,000.00	21,050,000.00
112537470	10/01/2023	10/01/2023 10:49:31	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RES 5093 DEL 21 DE DIC 2022 8600343137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535724	21,050,000.00	0.00	0.00
112537778	10/01/2023	10/01/2023 11:03:02	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EP S SURA	0.00	25,969,775.00	25,969,775.00
112537880	10/01/2023	10/01/2023 11:03:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EP S SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537778	25,969,775.00	0.00	0.00
112537784	10/01/2023	10/01/2023 11:03:40	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN NOMINA PS DICIEMBRE 2022 CATALINA BALCAZAR	0.00	4,689,903.00	4,689,903.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112537895	10/01/2023	10/01/2023 11:03:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN NOMINA PS DICIEMBRE 2022 CATALINA BALCAZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537784	4,689,903.00	0.00	0.00
112535895	10/01/2023	10/01/2023 11:44:46	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	966,000.00	966,000.00
112538768	10/01/2023	10/01/2023 11:44:46	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535895	966,000.00	0.00	0.00
112539749	10/01/2023	10/01/2023 12:13:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	379	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES UPRA, nit. 9004796587	0.00	173,180.00	173,180.00
112539751	10/01/2023	10/01/2023 12:13:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES UPRA, nit. 9004796587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112539749	173,180.00	0.00	0.00
112547298	10/01/2023	10/01/2023 17:30:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	90,297.00	90,297.00
112547301	10/01/2023	10/01/2023 17:30:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547298	90,297.00	0.00	0.00
112547307	10/01/2023	10/01/2023 17:30:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	23,038,147.00	23,038,147.00
112547309	10/01/2023	10/01/2023 17:30:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547307	23,038,147.00	0.00	0.00
112547682	10/01/2023	10/01/2023 18:12:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,453,844.00	3,453,844.00
112547688	10/01/2023	10/01/2023 18:12:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,213,059.00	5,666,903.00
112547692	10/01/2023	10/01/2023 18:12:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,288,508.00	6,955,411.00
112547697	10/01/2023	10/01/2023 18:12:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	35,815,750.00	42,771,161.00
112547684	10/01/2023	10/01/2023 18:12:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547682	3,453,844.00	0.00	39,317,317.00
112547690	10/01/2023	10/01/2023 18:12:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547688	2,213,059.00	0.00	37,104,258.00
112547694	10/01/2023	10/01/2023 18:12:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547692	1,288,508.00	0.00	35,815,750.00
112547699	10/01/2023	10/01/2023 18:12:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547697	35,815,750.00	0.00	0.00
112547701	10/01/2023	10/01/2023 18:12:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,503,259.00	1,503,259.00
112547705	10/01/2023	10/01/2023 18:12:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,290,191.00	10,793,450.00
112547709	10/01/2023	10/01/2023 18:12:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,375,973.00	19,169,423.00
112547703	10/01/2023	10/01/2023 18:12:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547701	1,503,259.00	0.00	17,666,164.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112547707	10/01/2023	10/01/2023 18:12:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547705	9,290,191.00	0.00	8,375,973.00
112547711	10/01/2023	10/01/2023 18:12:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547709	8,375,973.00	0.00	0.00
112547713	10/01/2023	10/01/2023 18:12:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,529,068.00	2,529,068.00
112547717	10/01/2023	10/01/2023 18:12:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,693,500.00	5,222,568.00
112547721	10/01/2023	10/01/2023 18:12:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	914,583.00	6,137,151.00
112547715	10/01/2023	10/01/2023 18:12:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547713	2,529,068.00	0.00	3,608,083.00
112547719	10/01/2023	10/01/2023 18:12:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547717	2,693,500.00	0.00	914,583.00
112547723	10/01/2023	10/01/2023 18:12:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547721	914,583.00	0.00	0.00
112547725	10/01/2023	10/01/2023 18:12:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,380,758.00	2,380,758.00
112547729	10/01/2023	10/01/2023 18:12:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,314,063.00	3,694,821.00
112547733	10/01/2023	10/01/2023 18:12:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,561,073.00	8,255,894.00
112547727	10/01/2023	10/01/2023 18:12:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547725	2,380,758.00	0.00	5,875,136.00
112547731	10/01/2023	10/01/2023 18:12:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547729	1,314,063.00	0.00	4,561,073.00
112547735	10/01/2023	10/01/2023 18:12:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547733	4,561,073.00	0.00	0.00
112547737	10/01/2023	10/01/2023 18:12:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	14,260,400.00	14,260,400.00
112547741	10/01/2023	10/01/2023 18:12:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	20,112,750.00	34,373,150.00
112547745	10/01/2023	10/01/2023 18:12:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,214,848.00	35,587,998.00
112547739	10/01/2023	10/01/2023 18:12:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547737	14,260,400.00	0.00	21,327,598.00
112547743	10/01/2023	10/01/2023 18:12:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547741	20,112,750.00	0.00	1,214,848.00
112547747	10/01/2023	10/01/2023 18:12:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547745	1,214,848.00	0.00	0.00
112547749	10/01/2023	10/01/2023 18:12:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	351,454.00	351,454.00
112547753	10/01/2023	10/01/2023 18:12:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,946,751.00	2,298,205.00
112547757	10/01/2023	10/01/2023 18:12:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	44,254,741.00	46,552,946.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:44

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112547761	10/01/2023	10/01/2023 18:12:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	233,333.00	46,786,279.00
112547751	10/01/2023	10/01/2023 18:12:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547749	351,454.00	0.00	46,434,825.00
112547755	10/01/2023	10/01/2023 18:12:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547753	1,946,751.00	0.00	44,488,074.00
112547759	10/01/2023	10/01/2023 18:12:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00019	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547757	44,254,741.00	0.00	233,333.00
112547763	10/01/2023	10/01/2023 18:12:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547761	233,333.00	0.00	0.00
112547765	10/01/2023	10/01/2023 18:12:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	34,947,791.00	34,947,791.00
112547769	10/01/2023	10/01/2023 18:12:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	34,470.00	34,982,261.00
112547773	10/01/2023	10/01/2023 18:12:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	960,048.00	35,942,309.00
112547767	10/01/2023	10/01/2023 18:12:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547765	34,947,791.00	0.00	994,518.00
112547771	10/01/2023	10/01/2023 18:12:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00022	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547769	34,470.00	0.00	960,048.00
112547775	10/01/2023	10/01/2023 18:12:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00023	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547773	960,048.00	0.00	0.00
112547779	10/01/2023	10/01/2023 18:12:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,743,252.00	9,743,252.00
112547783	10/01/2023	10/01/2023 18:12:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,512,018.00	13,255,270.00
112547781	10/01/2023	10/01/2023 18:12:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00025	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547779	9,743,252.00	0.00	3,512,018.00
112547785	10/01/2023	10/01/2023 18:12:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00026	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547783	3,512,018.00	0.00	0.00
112547787	10/01/2023	10/01/2023 18:12:39	BOGOTA D.C.	0016AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,166,289.00	1,166,289.00
112547791	10/01/2023	10/01/2023 18:12:39	BOGOTA D.C.	0016AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,152,466.00	12,318,755.00
112547789	10/01/2023	10/01/2023 18:12:39	BOGOTA D.C.	0016AMD00027	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547787	1,166,289.00	0.00	11,152,466.00
112547793	10/01/2023	10/01/2023 18:12:39	BOGOTA D.C.	0016AMD00028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547791	11,152,466.00	0.00	0.00
112547869	10/01/2023	10/01/2023 18:42:09	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	361	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ACH 405	0.00	358,946.00	358,946.00
112547945	10/01/2023	10/01/2023 18:42:09	BOGOTA D.C.	057820466	41001	361	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ACH 405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547869	358,946.00	0.00	0.00
112547871	10/01/2023	10/01/2023 18:43:06	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARCH 430	0.00	567,996.00	567,996.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:45

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112547950	10/01/2023	10/01/2023 18:43:06	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARCH 430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547871	567,996.00	0.00	0.00
112547874	10/01/2023	10/01/2023 18:44:13	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	275	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARCH 430	0.00	583,284.00	583,284.00
112547955	10/01/2023	10/01/2023 18:44:13	BOGOTA D.C.	057820466	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARCH 430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547874	583,284.00	0.00	0.00
112553822	11/01/2023	11/01/2023 13:51:25	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRX PCD DEFENSA CIVIL	0.00	296,008.00	296,008.00
112554227	11/01/2023	11/01/2023 13:51:25	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553822	296,008.00	0.00	0.00
112557561	11/01/2023	11/01/2023 15:35:01	BOGOTA D.C.	913-230985	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	REEMBOLSO SUBASTA VIRTUAL DEL 22 DE DICIEMBRE 2022	0.00	44,267.00	44,267.00
112558374	11/01/2023	11/01/2023 15:35:01	BOGOTA D.C.	913-230985	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REEMBOLSO SUBASTA VIRTUAL DEL 22 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557561	44,267.00	0.00	0.00
112558510	11/01/2023	11/01/2023 15:41:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	INCAPACIDADES	0.00	353,382.00	353,382.00
112558514	11/01/2023	11/01/2023 15:41:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES	0.00	178,773.00	532,155.00
112558518	11/01/2023	11/01/2023 15:41:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES	0.00	66,209.00	598,364.00
112558512	11/01/2023	11/01/2023 15:41:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558510	353,382.00	0.00	244,982.00
112558516	11/01/2023	11/01/2023 15:41:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558514	178,773.00	0.00	66,209.00
112558520	11/01/2023	11/01/2023 15:41:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558518	66,209.00	0.00	0.00
112558522	11/01/2023	11/01/2023 15:41:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	1,828,139.00	1,828,139.00
112558526	11/01/2023	11/01/2023 15:41:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES	0.00	3,888,951.00	5,717,090.00
112558531	11/01/2023	11/01/2023 15:41:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	INCAPACIDADES	0.00	470,884.00	6,187,974.00
112558524	11/01/2023	11/01/2023 15:41:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558522	1,828,139.00	0.00	4,359,835.00
112558528	11/01/2023	11/01/2023 15:41:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558526	3,888,951.00	0.00	470,884.00
112558533	11/01/2023	11/01/2023 15:41:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558531	470,884.00	0.00	0.00
112558535	11/01/2023	11/01/2023 15:41:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	INCAPACIDADES	0.00	42,614.00	42,614.00
112558539	11/01/2023	11/01/2023 15:41:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	148	INCAPACIDADES	0.00	3,474,817.00	3,517,431.00
112558547	11/01/2023	11/01/2023 15:41:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	785,386.00	4,302,817.00
112558537	11/01/2023	11/01/2023 15:41:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558535	42,614.00	0.00	4,260,203.00
112558541	11/01/2023	11/01/2023 15:41:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558539	3,474,817.00	0.00	785,386.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:45

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112558549	11/01/2023	11/01/2023 15:41:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558547	785,386.00	0.00	0.00
112558551	11/01/2023	11/01/2023 15:41:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	4,606,732.00	4,606,732.00
112558553	11/01/2023	11/01/2023 15:41:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558551	4,606,732.00	0.00	0.00
112553398	11/01/2023	11/01/2023 15:56:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	227,328,000.00	227,328,000.00
112558956	11/01/2023	11/01/2023 15:56:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553398	227,328,000.00	0.00	0.00
112558761	11/01/2023	11/01/2023 15:58:01	BOGOTA D.C.	797-230981	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902	0.00	39,778,879.00	39,778,879.00
112558973	11/01/2023	11/01/2023 15:58:01	BOGOTA D.C.	797-230981	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558761	39,778,879.00	0.00	0.00
112553409	11/01/2023	11/01/2023 15:58:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	1,405,000.00	1,405,000.00
112558993	11/01/2023	11/01/2023 15:58:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553409	1,405,000.00	0.00	0.00
112571603	12/01/2023	12/01/2023 16:10:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-35 PAGO DE INCAPACIDADES N08417.	0.00	48,491.00	48,491.00
112571804	12/01/2023	12/01/2023 16:10:31	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-35 PAGO DE INCAPACIDADES N08417. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571603	48,491.00	0.00	0.00
112571606	12/01/2023	12/01/2023 16:13:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-35 PAGO DE INCAPACIDADES N08417.	0.00	50,605.00	50,605.00
112571871	12/01/2023	12/01/2023 16:13:19	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-35 PAGO DE INCAPACIDADES N08417. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571606	50,605.00	0.00	0.00
112571646	12/01/2023	12/01/2023 16:14:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423.	0.00	221,016.00	221,016.00
112571887	12/01/2023	12/01/2023 16:14:18	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571646	221,016.00	0.00	0.00
112571654	12/01/2023	12/01/2023 16:15:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	178	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423.	0.00	1,497,386.00	1,497,386.00
112571898	12/01/2023	12/01/2023 16:15:14	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571654	1,497,386.00	0.00	0.00
112572008	12/01/2023	12/01/2023 16:17:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	331	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	72,889.00	72,889.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:45

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112572018	12/01/2023	12/01/2023 16:17:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572008	72,889.00	0.00	0.00
112572014	12/01/2023	12/01/2023 16:18:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,333,334.00	2,333,334.00
112572033	12/01/2023	12/01/2023 16:18:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572014	2,333,334.00	0.00	0.00
112572019	12/01/2023	12/01/2023 16:19:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,953,971.00	1,953,971.00
112572092	12/01/2023	12/01/2023 16:19:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572019	1,953,971.00	0.00	0.00
112572021	12/01/2023	12/01/2023 16:20:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	33,170,475.00	33,170,475.00
112572108	12/01/2023	12/01/2023 16:20:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572021	33,170,475.00	0.00	0.00
112571729	12/01/2023	12/01/2023 16:21:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7. Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423.	0.00	1,026,500.00	1,026,500.00
112572112	12/01/2023	12/01/2023 16:21:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7. Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571729	1,026,500.00	0.00	0.00
112572031	12/01/2023	12/01/2023 16:22:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,479,335.00	2,479,335.00
112572135	12/01/2023	12/01/2023 16:22:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572031	2,479,335.00	0.00	0.00
112572037	12/01/2023	12/01/2023 16:23:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	276	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,836,091.00	1,836,091.00
112572190	12/01/2023	12/01/2023 16:23:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572037	1,836,091.00	0.00	0.00
112572086	12/01/2023	12/01/2023 16:24:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,408,308.00	2,408,308.00
112572208	12/01/2023	12/01/2023 16:24:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572086	2,408,308.00	0.00	0.00
112572093	12/01/2023	12/01/2023 16:25:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,684,153.00	1,684,153.00
112572224	12/01/2023	12/01/2023 16:25:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572093	1,684,153.00	0.00	0.00
112572098	12/01/2023	12/01/2023 16:26:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	303,212.00	303,212.00
112572267	12/01/2023	12/01/2023 16:26:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572098	303,212.00	0.00	0.00
112572104	12/01/2023	12/01/2023 16:27:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	37,001.00	37,001.00
112572338	12/01/2023	12/01/2023 16:27:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572104	37,001.00	0.00	0.00
112572110	12/01/2023	12/01/2023 16:28:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	148	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	69,881.00	69,881.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:45

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112572434	12/01/2023	12/01/2023 16:28:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572110	69,881.00	0.00	0.00
112572117	12/01/2023	12/01/2023 16:29:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	421,017.00	421,017.00
112572514	12/01/2023	12/01/2023 16:29:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572117	421,017.00	0.00	0.00
112572121	12/01/2023	12/01/2023 16:30:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,633,333.00	1,633,333.00
112572528	12/01/2023	12/01/2023 16:30:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572121	1,633,333.00	0.00	0.00
112572188	12/01/2023	12/01/2023 16:31:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	546,533.00	546,533.00
112572546	12/01/2023	12/01/2023 16:31:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572188	546,533.00	0.00	0.00
112572198	12/01/2023	12/01/2023 16:32:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	63,431.00	63,431.00
112572574	12/01/2023	12/01/2023 16:32:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572198	63,431.00	0.00	0.00
112572205	12/01/2023	12/01/2023 16:34:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	331,614.00	331,614.00
112572590	12/01/2023	12/01/2023 16:34:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572205	331,614.00	0.00	0.00
112572211	12/01/2023	12/01/2023 16:35:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,803,180.00	6,803,180.00
112572664	12/01/2023	12/01/2023 16:35:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572211	6,803,180.00	0.00	0.00
112572219	12/01/2023	12/01/2023 16:36:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	30,552,503.00	30,552,503.00
112572677	12/01/2023	12/01/2023 16:36:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572219	30,552,503.00	0.00	0.00
112572262	12/01/2023	12/01/2023 16:37:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,455,418.00	3,455,418.00
112572687	12/01/2023	12/01/2023 16:37:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572262	3,455,418.00	0.00	0.00
112572265	12/01/2023	12/01/2023 16:38:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,999,178.00	1,999,178.00
112572742	12/01/2023	12/01/2023 16:38:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572265	1,999,178.00	0.00	0.00
112572271	12/01/2023	12/01/2023 16:39:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	168	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,576,288.00	7,576,288.00
112572754	12/01/2023	12/01/2023 16:39:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572271	7,576,288.00	0.00	0.00
112572300	12/01/2023	12/01/2023 16:41:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,666,668.00	1,666,668.00
112572772	12/01/2023	12/01/2023 16:41:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572300	1,666,668.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:45

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112572660	12/01/2023	12/01/2023 16:42:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,281,770.00	1,281,770.00
112572795	12/01/2023	12/01/2023 16:42:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572660	1,281,770.00	0.00	0.00
112572429	12/01/2023	12/01/2023 16:42:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,366,667.00	2,366,667.00
112572802	12/01/2023	12/01/2023 16:42:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572429	2,366,667.00	0.00	0.00
112572655	12/01/2023	12/01/2023 16:43:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,737,017.00	6,737,017.00
112572812	12/01/2023	12/01/2023 16:43:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572655	6,737,017.00	0.00	0.00
112572432	12/01/2023	12/01/2023 16:43:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,736,697.00	2,736,697.00
112572817	12/01/2023	12/01/2023 16:43:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572432	2,736,697.00	0.00	0.00
112572464	12/01/2023	12/01/2023 16:44:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,598,469.00	3,598,469.00
112572836	12/01/2023	12/01/2023 16:44:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572464	3,598,469.00	0.00	0.00
112572591	12/01/2023	12/01/2023 16:44:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,816,916.00	1,816,916.00
112572839	12/01/2023	12/01/2023 16:44:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572591	1,816,916.00	0.00	0.00
112572499	12/01/2023	12/01/2023 16:45:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	830,155.00	830,155.00
112572885	12/01/2023	12/01/2023 16:45:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572499	830,155.00	0.00	0.00
112572584	12/01/2023	12/01/2023 16:45:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,494,599.00	1,494,599.00
112572888	12/01/2023	12/01/2023 16:45:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572584	1,494,599.00	0.00	0.00
112572521	12/01/2023	12/01/2023 16:46:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	230,355.00	230,355.00
112572902	12/01/2023	12/01/2023 16:46:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572521	230,355.00	0.00	0.00
112572580	12/01/2023	12/01/2023 16:46:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	538,401.00	538,401.00
112572905	12/01/2023	12/01/2023 16:46:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572580	538,401.00	0.00	0.00
112572525	12/01/2023	12/01/2023 16:47:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	49,839.00	49,839.00
112572912	12/01/2023	12/01/2023 16:47:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572525	49,839.00	0.00	0.00
112572531	12/01/2023	12/01/2023 16:48:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	115,177.00	115,177.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:45

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112572975	12/01/2023	12/01/2023 16:48:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572531	115,177.00	0.00	0.00
112572578	12/01/2023	12/01/2023 16:49:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	178,105.00	178,105.00
112572982	12/01/2023	12/01/2023 16:49:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572578	178,105.00	0.00	0.00
112572571	12/01/2023	12/01/2023 16:49:46	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	238,692.00	238,692.00
112572986	12/01/2023	12/01/2023 16:49:46	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572571	238,692.00	0.00	0.00
112572575	12/01/2023	12/01/2023 16:51:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	235,650.00	235,650.00
112573020	12/01/2023	12/01/2023 16:51:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572575	235,650.00	0.00	0.00
112572656	12/01/2023	12/01/2023 16:53:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	26,267,000.00	26,267,000.00
112573079	12/01/2023	12/01/2023 16:53:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572656	26,267,000.00	0.00	0.00
112573134	12/01/2023	12/01/2023 16:59:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,023,092.00	1,023,092.00
112573307	12/01/2023	12/01/2023 16:59:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573134	1,023,092.00	0.00	0.00
112577576	13/01/2023	13/01/2023 10:57:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,099,999.00	2,099,999.00
112578438	13/01/2023	13/01/2023 10:57:58	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577576	2,099,999.00	0.00	0.00
112577581	13/01/2023	13/01/2023 10:58:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,604,311.00	1,604,311.00
112578443	13/01/2023	13/01/2023 10:58:41	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577581	1,604,311.00	0.00	0.00
112577585	13/01/2023	13/01/2023 10:59:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	302,158.00	302,158.00
112578474	13/01/2023	13/01/2023 10:59:25	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577585	302,158.00	0.00	0.00
112577593	13/01/2023	13/01/2023 11:00:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,710,784.00	1,710,784.00
112578479	13/01/2023	13/01/2023 11:00:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577593	1,710,784.00	0.00	0.00
112577687	13/01/2023	13/01/2023 11:00:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:45

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112578483	13/01/2023	13/01/2023 11:00:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577687	2,396,000.00	0.00	0.00
112577692	13/01/2023	13/01/2023 11:01:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	704,140.00	704,140.00
112578489	13/01/2023	13/01/2023 11:01:31	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577692	704,140.00	0.00	0.00
112577707	13/01/2023	13/01/2023 11:02:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	641,084.00	641,084.00
112578527	13/01/2023	13/01/2023 11:02:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577707	641,084.00	0.00	0.00
112577711	13/01/2023	13/01/2023 11:03:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	569,104.00	569,104.00
112578535	13/01/2023	13/01/2023 11:03:15	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577711	569,104.00	0.00	0.00
112577763	13/01/2023	13/01/2023 11:03:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	261	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	345,550.00	345,550.00
112578540	13/01/2023	13/01/2023 11:03:51	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577763	345,550.00	0.00	0.00
112577766	13/01/2023	13/01/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	130,451.00	130,451.00
112578542	13/01/2023	13/01/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577766	130,451.00	0.00	0.00
112577767	13/01/2023	13/01/2023 11:05:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,631,557.00	3,631,557.00
112578553	13/01/2023	13/01/2023 11:05:10	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577767	3,631,557.00	0.00	0.00
112577769	13/01/2023	13/01/2023 11:05:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	779,212.00	779,212.00
112578594	13/01/2023	13/01/2023 11:05:47	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577769	779,212.00	0.00	0.00
112577771	13/01/2023	13/01/2023 11:06:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	250,025.00	250,025.00
112578604	13/01/2023	13/01/2023 11:06:21	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577771	250,025.00	0.00	0.00
112577815	13/01/2023	13/01/2023 11:07:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	700,994.00	700,994.00
112578617	13/01/2023	13/01/2023 11:07:12	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577815	700,994.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:45

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112577818	13/01/2023	13/01/2023 11:07:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	293	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	777,014.00	777,014.00
112578622	13/01/2023	13/01/2023 11:07:55	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577818	777,014.00	0.00	0.00
112577825	13/01/2023	13/01/2023 11:08:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	11,672,388.00	11,672,388.00
112578632	13/01/2023	13/01/2023 11:08:51	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577825	11,672,388.00	0.00	0.00
112577838	13/01/2023	13/01/2023 11:09:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,082,578.00	1,082,578.00
112578636	13/01/2023	13/01/2023 11:09:30	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577838	1,082,578.00	0.00	0.00
112577883	13/01/2023	13/01/2023 11:10:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,564,890.00	3,564,890.00
112578639	13/01/2023	13/01/2023 11:10:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577883	3,564,890.00	0.00	0.00
112577890	13/01/2023	13/01/2023 11:10:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	24,231,816.00	24,231,816.00
112578644	13/01/2023	13/01/2023 11:10:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577890	24,231,816.00	0.00	0.00
112577892	13/01/2023	13/01/2023 11:11:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	8,800,028.00	8,800,028.00
112578661	13/01/2023	13/01/2023 11:11:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577892	8,800,028.00	0.00	0.00
112577962	13/01/2023	13/01/2023 11:12:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,354,902.00	3,354,902.00
112578691	13/01/2023	13/01/2023 11:12:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577962	3,354,902.00	0.00	0.00
112577973	13/01/2023	13/01/2023 11:12:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	211,798.00	211,798.00
112578699	13/01/2023	13/01/2023 11:12:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577973	211,798.00	0.00	0.00
112577976	13/01/2023	13/01/2023 11:13:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,695,500.00	2,695,500.00
112578709	13/01/2023	13/01/2023 11:13:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577976	2,695,500.00	0.00	0.00
112577980	13/01/2023	13/01/2023 11:13:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	18,553,752.00	18,553,752.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:45

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112578713	13/01/2023	13/01/2023 11:13:50	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577980	18,553,752.00	0.00	0.00
112578994	13/01/2023	13/01/2023 11:41:57	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN NOMINA PS OCTUBRE 2022 MEYLER CABRERA , HECTOR ROA Y HUMBERTO GUZMAN	0.00	5,389,413.00	5,389,413.00
112579270	13/01/2023	13/01/2023 11:41:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN NOMINA PS OCTUBRE 2022 MEYLER CABRERA , HECTOR ROA Y HUMBERTO GUZMAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578994	5,389,413.00	0.00	0.00
112578996	13/01/2023	13/01/2023 11:42:49	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN NOMINA PS DICIEMBRE 2022 WILLIAM SANDOVAL Y CATALINA FRANCO	0.00	7,454,729.00	7,454,729.00
112579364	13/01/2023	13/01/2023 11:42:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN NOMINA PS DICIEMBRE 2022 WILLIAM SANDOVAL Y CATALINA FRANCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578996	7,454,729.00	0.00	0.00
112582743	13/01/2023	13/01/2023 14:38:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	502	INCAPACIDADES	0.00	1,190,102.00	1,190,102.00
112582747	13/01/2023	13/01/2023 14:38:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	470	INCAPACIDADES	0.00	225,721.00	1,415,823.00
112582745	13/01/2023	13/01/2023 14:38:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582743	1,190,102.00	0.00	225,721.00
112582749	13/01/2023	13/01/2023 14:38:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582747	225,721.00	0.00	0.00
112582751	13/01/2023	13/01/2023 14:38:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11135	7	APR. GASTOS DE FUNCIONAM. Y DE INVERSIÓN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	395	INCAPACIDADES	0.00	710,542.00	710,542.00
112582757	13/01/2023	13/01/2023 14:38:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	INCAPACIDADES	0.00	50,384.00	760,926.00
112582755	13/01/2023	13/01/2023 14:38:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582751	710,542.00	0.00	50,384.00
112582759	13/01/2023	13/01/2023 14:38:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582757	50,384.00	0.00	0.00
112582763	13/01/2023	13/01/2023 14:38:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	INCAPACIDADES	0.00	3,291,617.00	3,291,617.00
112582767	13/01/2023	13/01/2023 14:38:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	INCAPACIDADES	0.00	132,833.00	3,424,450.00
112582771	13/01/2023	13/01/2023 14:38:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	INCAPACIDADES	0.00	667,107.00	4,091,557.00
112582765	13/01/2023	13/01/2023 14:38:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582763	3,291,617.00	0.00	799,940.00
112582769	13/01/2023	13/01/2023 14:38:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582767	132,833.00	0.00	667,107.00
112582773	13/01/2023	13/01/2023 14:38:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582771	667,107.00	0.00	0.00
112582775	13/01/2023	13/01/2023 14:38:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	116	INCAPACIDADES	0.00	76,582.00	76,582.00
112582779	13/01/2023	13/01/2023 14:38:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	INCAPACIDADES	0.00	225,569.00	302,151.00
112582777	13/01/2023	13/01/2023 14:38:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582775	76,582.00	0.00	225,569.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:45

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112582781	13/01/2023	13/01/2023 14:38:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582779	225,569.00	0.00	0.00
112583755	13/01/2023	13/01/2023 15:03:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	161,180.00	161,180.00
112583759	13/01/2023	13/01/2023 15:03:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	29,869,166.00	30,030,346.00
112583757	13/01/2023	13/01/2023 15:03:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583755	161,180.00	0.00	29,869,166.00
112583761	13/01/2023	13/01/2023 15:03:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583759	29,869,166.00	0.00	0.00
112583763	13/01/2023	13/01/2023 15:03:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES	0.00	3,202,604.00	3,202,604.00
112583765	13/01/2023	13/01/2023 15:03:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583763	3,202,604.00	0.00	0.00
112586561	13/01/2023	13/01/2023 16:30:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .	0.00	35,006,098.00	35,006,098.00
112586566	13/01/2023	13/01/2023 16:30:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 .	0.00	9,378,524.00	44,384,622.00
112586563	13/01/2023	13/01/2023 16:30:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00024	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586561	35,006,098.00	0.00	9,378,524.00
112586568	13/01/2023	13/01/2023 16:30:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586566	9,378,524.00	0.00	0.00
112586570	13/01/2023	13/01/2023 16:30:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 .	0.00	4,772,197.00	4,772,197.00
112586574	13/01/2023	13/01/2023 16:30:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781	0.00	110,981.00	4,883,178.00
112586578	13/01/2023	13/01/2023 16:30:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .	0.00	7,924,923.00	12,808,101.00
112586572	13/01/2023	13/01/2023 16:30:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586570	4,772,197.00	0.00	8,035,904.00
112586576	13/01/2023	13/01/2023 16:30:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586574	110,981.00	0.00	7,924,923.00
112586580	13/01/2023	13/01/2023 16:30:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586578	7,924,923.00	0.00	0.00
112586584	13/01/2023	13/01/2023 16:30:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .	0.00	2,257,957.00	2,257,957.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:45

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112586586	13/01/2023	13/01/2023 16:30:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00030	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586584	2,257,957.00	0.00	0.00
112587763	13/01/2023	13/01/2023 17:16:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDUCIALMEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO. nit. 8001657989 .	0.00	31,376,631.00	31,376,631.00
112587770	13/01/2023	13/01/2023 17:16:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUD CARTAGENA BOLIVAR. nit.8001658314	0.00	27,796,644.00	59,173,275.00
112587766	13/01/2023	13/01/2023 17:16:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDUCIALMEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO. nit. 8001657989 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587763	31,376,631.00	0.00	27,796,644.00
112587772	13/01/2023	13/01/2023 17:16:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUD DIR SECC DE ADMON JUD CARTAGENA BOLIVAR, nit.8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587770	27,796,644.00	0.00	0.00
112587776	13/01/2023	13/01/2023 17:16:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALDIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 .	0.00	2,862,273.00	2,862,273.00
112587784	13/01/2023	13/01/2023 17:16:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .	0.00	7,426,659.00	10,288,932.00
112587790	13/01/2023	13/01/2023 17:16:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de REGISTRADURIANACIONAL DEL ESTADO CIVIL. nit. 8999990404	0.00	2,273,883.00	12,562,815.00
112587796	13/01/2023	13/01/2023 17:16:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES. nit. 8001508611	0.00	198,437.00	12,761,252.00
112587780	13/01/2023	13/01/2023 17:16:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIALDIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587776	2,862,273.00	0.00	9,898,979.00
112587786	13/01/2023	13/01/2023 17:16:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587784	7,426,659.00	0.00	2,472,320.00
112587792	13/01/2023	13/01/2023 17:16:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de REGISTRADURIANACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587790	2,273,883.00	0.00	198,437.00
112587800	13/01/2023	13/01/2023 17:16:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587796	198,437.00	0.00	0.00
112587847	13/01/2023	13/01/2023 17:16:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 1	0.00	100,000.00	100,000.00
112587849	13/01/2023	13/01/2023 17:16:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587847	100,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112588389	13/01/2023	13/01/2023 17:47:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD INCENTIVO A LAGENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RESTITUCION RESOLUCION No. 1208 NIT. 900442870	0.00	150,000.00	150,000.00
112588394	13/01/2023	13/01/2023 17:47:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INCENTIVO A LAGENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RESTITUCION RESOLUCION No. 1208 NIT. 900442870 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588389	150,000.00	0.00	0.00
112588432	13/01/2023	13/01/2023 17:52:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA, nit. 8001876219.	0.00	8,762,176.00	8,762,176.00
112588434	13/01/2023	13/01/2023 17:52:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA, nit. 8001876219 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588432	8,762,176.00	0.00	0.00
112588436	13/01/2023	13/01/2023 17:52:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	3,223,465.00	3,223,465.00
112588440	13/01/2023	13/01/2023 17:52:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	1,233,843.00	4,457,308.00
112588444	13/01/2023	13/01/2023 17:52:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DELA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 .	0.00	96,626.00	4,553,934.00
112588438	13/01/2023	13/01/2023 17:52:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588436	3,223,465.00	0.00	1,330,469.00
112588442	13/01/2023	13/01/2023 17:52:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588440	1,233,843.00	0.00	96,626.00
112588446	13/01/2023	13/01/2023 17:52:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DELA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588444	96,626.00	0.00	0.00
112588448	13/01/2023	13/01/2023 17:52:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADMNACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 .	0.00	121,074.00	121,074.00
112588452	13/01/2023	13/01/2023 17:52:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 .	0.00	32,515,625.00	32,636,699.00
112588458	13/01/2023	13/01/2023 17:52:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEPARTAMENTOPARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 .	0.00	575,255.00	33,211,954.00
112588450	13/01/2023	13/01/2023 17:52:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADMNACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588448	121,074.00	0.00	33,090,880.00
112588454	13/01/2023	13/01/2023 17:52:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588452	32,515,625.00	0.00	575,255.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112588460	13/01/2023	13/01/2023 17:52:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DEPARTAMENTOPARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588458	575,255.00	0.00	0.00
112588462	13/01/2023	13/01/2023 17:52:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIRECCIONNACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 .	0.00	913,133.00	913,133.00
112588466	13/01/2023	13/01/2023 17:52:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 .	0.00	326,626.00	1,239,759.00
112588470	13/01/2023	13/01/2023 17:52:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADNAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, nit. 9004789666	0.00	130,469.00	1,370,228.00
112588464	13/01/2023	13/01/2023 17:52:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIRECCIONNACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588462	913,133.00	0.00	457,095.00
112588468	13/01/2023	13/01/2023 17:52:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588466	326,626.00	0.00	130,469.00
112588472	13/01/2023	13/01/2023 17:52:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADNAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, nit. 9004789666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588470	130,469.00	0.00	0.00
112588478	13/01/2023	13/01/2023 17:52:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLINJOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .	0.00	268,390.00	268,390.00
112588480	13/01/2023	13/01/2023 17:52:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLINJOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588478	268,390.00	0.00	0.00
112588482	13/01/2023	13/01/2023 17:52:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de DPTO ADM NACIONAL DEESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 .	0.00	61,297.00	61,297.00
112588484	13/01/2023	13/01/2023 17:52:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de DPTO ADM NACIONAL DEESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588482	61,297.00	0.00	0.00
112591997	16/01/2023	16/01/2023 10:48:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426.	0.00	1,459,378.00	1,459,378.00
112593079	16/01/2023	16/01/2023 10:48:45	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591997	1,459,378.00	0.00	0.00
112592071	16/01/2023	16/01/2023 10:49:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426.	0.00	572,671.00	572,671.00
112593090	16/01/2023	16/01/2023 10:49:50	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592071	572,671.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592166	16/01/2023	16/01/2023 10:50:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426.	0.00	820,404.00	820,404.00
112593100	16/01/2023	16/01/2023 10:50:41	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592166	820,404.00	0.00	0.00
112592182	16/01/2023	16/01/2023 10:53:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426.	0.00	586,003.00	586,003.00
112593142	16/01/2023	16/01/2023 10:53:14	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592182	586,003.00	0.00	0.00
112592242	16/01/2023	16/01/2023 10:54:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426.	0.00	930,590.00	930,590.00
112593150	16/01/2023	16/01/2023 10:54:07	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592242	930,590.00	0.00	0.00
112592274	16/01/2023	16/01/2023 10:55:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426.	0.00	325,299.00	325,299.00
112593164	16/01/2023	16/01/2023 10:55:02	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592274	325,299.00	0.00	0.00
112592307	16/01/2023	16/01/2023 10:55:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426.	0.00	628,500.00	628,500.00
112593193	16/01/2023	16/01/2023 10:55:56	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592307	628,500.00	0.00	0.00
112592327	16/01/2023	16/01/2023 10:58:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426.	0.00	173,818.00	173,818.00
112593217	16/01/2023	16/01/2023 10:58:13	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592327	173,818.00	0.00	0.00
112592361	16/01/2023	16/01/2023 10:59:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426.	0.00	1,216,925.00	1,216,925.00
112593239	16/01/2023	16/01/2023 10:59:03	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592361	1,216,925.00	0.00	0.00
112592381	16/01/2023	16/01/2023 10:59:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426.	0.00	53,317.00	53,317.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:46

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112593241	16/01/2023	16/01/2023 10:59:52	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592381	53,317.00	0.00	0.00
112592416	16/01/2023	16/01/2023 11:01:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426.	0.00	750,773.00	750,773.00
112593261	16/01/2023	16/01/2023 11:01:09	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-53 PAGO DE INCAPACIDADES No 08426. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592416	750,773.00	0.00	0.00
112593641	16/01/2023	16/01/2023 12:55:29	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	78,773,209.97	78,773,209.97
112595129	16/01/2023	16/01/2023 12:55:28	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593641	78,773,209.97	0.00	0.00
112595595	16/01/2023	16/01/2023 14:23:38	BOGOTA D.C.	TRAS16012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	285	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP INGRESOS - TRASLADO RECURSOS FONRELACIONES - REGISTRADURIA	0.00	1,214,144,433.99	1,214,144,433.99
112597943	16/01/2023	16/01/2023 14:23:38	BOGOTA D.C.	TRAS16012023	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP INGRESOS - TRASLADO RECURSOS FONRELACIONES - REGISTRADURIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595595	1,214,144,433.99	0.00	0.00
112593509	16/01/2023	16/01/2023 16:22:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	141,379,000.00	141,379,000.00
112601041	16/01/2023	16/01/2023 16:22:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593509	141,379,000.00	0.00	0.00
112601072	16/01/2023	16/01/2023 16:24:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	6,308,691.16	6,308,691.16
112601077	16/01/2023	16/01/2023 16:24:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112601072	6,308,691.16	0.00	0.00
112601201	16/01/2023	16/01/2023 16:28:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVALA RC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	8,675,607.00	8,675,607.00
112601247	16/01/2023	16/01/2023 16:28:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVALA RC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112601201	8,675,607.00	0.00	0.00
112595460	16/01/2023	16/01/2023 17:08:19	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	399,155,000.00	399,155,000.00
112602037	16/01/2023	16/01/2023 17:08:19	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595460	399,155,000.00	0.00	0.00
112595501	16/01/2023	16/01/2023 17:10:41	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	244,000.00	244,000.00
112602079	16/01/2023	16/01/2023 17:10:41	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595501	244,000.00	0.00	0.00
112602573	16/01/2023	16/01/2023 17:48:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,965,172.00	3,965,172.00
112602577	16/01/2023	16/01/2023 17:48:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,262,718.00	11,227,890.00
112602575	16/01/2023	16/01/2023 17:48:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602573	3,965,172.00	0.00	7,262,718.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112602579	16/01/2023	16/01/2023 17:48:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602577	7,262,718.00	0.00	0.00
112602591	16/01/2023	16/01/2023 17:48:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	79,514,883.00	79,514,883.00
112602595	16/01/2023	16/01/2023 17:48:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,141,706.00	81,656,589.00
112602593	16/01/2023	16/01/2023 17:48:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602591	79,514,883.00	0.00	2,141,706.00
112602597	16/01/2023	16/01/2023 17:48:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602595	2,141,706.00	0.00	0.00
112602603	16/01/2023	16/01/2023 17:48:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,397,125.00	5,397,125.00
112602607	16/01/2023	16/01/2023 17:48:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	884,675.00	6,281,800.00
112602605	16/01/2023	16/01/2023 17:48:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602603	5,397,125.00	0.00	884,675.00
112602609	16/01/2023	16/01/2023 17:48:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602607	884,675.00	0.00	0.00
112602611	16/01/2023	16/01/2023 17:48:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	456,200.00	456,200.00
112602615	16/01/2023	16/01/2023 17:48:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,844,750.00	3,300,950.00
112602619	16/01/2023	16/01/2023 17:48:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,021,868.00	10,322,818.00
112602613	16/01/2023	16/01/2023 17:48:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602611	456,200.00	0.00	9,866,618.00
112602617	16/01/2023	16/01/2023 17:48:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602615	2,844,750.00	0.00	7,021,868.00
112602621	16/01/2023	16/01/2023 17:48:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602619	7,021,868.00	0.00	0.00
112602623	16/01/2023	16/01/2023 17:48:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	35,404,919.00	35,404,919.00
112602627	16/01/2023	16/01/2023 17:48:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,073,757.00	36,478,676.00
112602631	16/01/2023	16/01/2023 17:48:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	359	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	529,271.00	37,007,947.00
112602625	16/01/2023	16/01/2023 17:48:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602623	35,404,919.00	0.00	1,603,028.00
112602629	16/01/2023	16/01/2023 17:48:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602627	1,073,757.00	0.00	529,271.00
112602633	16/01/2023	16/01/2023 17:48:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602631	529,271.00	0.00	0.00
112602635	16/01/2023	16/01/2023 17:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,160,015.00	4,160,015.00
112602639	16/01/2023	16/01/2023 17:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	21,544,222.00	25,704,237.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112602643	16/01/2023	16/01/2023 17:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,022,004.00	26,726,241.00
112602647	16/01/2023	16/01/2023 17:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,718,336.00	32,444,577.00
112602637	16/01/2023	16/01/2023 17:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602635	4,160,015.00	0.00	28,284,562.00
112602641	16/01/2023	16/01/2023 17:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602639	21,544,222.00	0.00	6,740,340.00
112602645	16/01/2023	16/01/2023 17:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602643	1,022,004.00	0.00	5,718,336.00
112602649	16/01/2023	16/01/2023 17:48:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602647	5,718,336.00	0.00	0.00
112602651	16/01/2023	16/01/2023 17:48:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	545,155.00	545,155.00
112602655	16/01/2023	16/01/2023 17:48:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,737,931.00	9,283,086.00
112602659	16/01/2023	16/01/2023 17:48:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,111,355.00	18,394,441.00
112602653	16/01/2023	16/01/2023 17:48:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602651	545,155.00	0.00	17,849,286.00
112602657	16/01/2023	16/01/2023 17:48:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602655	8,737,931.00	0.00	9,111,355.00
112602661	16/01/2023	16/01/2023 17:48:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602659	9,111,355.00	0.00	0.00
112602663	16/01/2023	16/01/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	202,488.00	202,488.00
112602667	16/01/2023	16/01/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	363,705.00	566,193.00
112602671	16/01/2023	16/01/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	13,821,807.00	14,388,000.00
112602675	16/01/2023	16/01/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	100,984,149.00	115,372,149.00
112602665	16/01/2023	16/01/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00029	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602663	202,488.00	0.00	115,169,661.00
112602669	16/01/2023	16/01/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602667	363,705.00	0.00	114,805,956.00
112602673	16/01/2023	16/01/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602671	13,821,807.00	0.00	100,984,149.00
112602677	16/01/2023	16/01/2023 17:48:39	BOGOTA D.C.	0013AMD00032	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602675	100,984,149.00	0.00	0.00
112602679	16/01/2023	16/01/2023 17:48:40	BOGOTA D.C.	0013AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,883,268.00	3,883,268.00
112602683	16/01/2023	16/01/2023 17:48:40	BOGOTA D.C.	0013AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,620,637.00	14,503,905.00
112602687	16/01/2023	16/01/2023 17:48:40	BOGOTA D.C.	0013AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	139,149,176.00	153,653,081.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112602681	16/01/2023	16/01/2023 17:48:40	BOGOTA D.C.	0013AMD00033	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602679	3,883,268.00	0.00	149,769,813.00
112602685	16/01/2023	16/01/2023 17:48:40	BOGOTA D.C.	0013AMD00034	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602683	10,620,637.00	0.00	139,149,176.00
112602689	16/01/2023	16/01/2023 17:48:40	BOGOTA D.C.	0013AMD00035	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602687	139,149,176.00	0.00	0.00
112602691	16/01/2023	16/01/2023 17:48:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	254,012.00	254,012.00
112602695	16/01/2023	16/01/2023 17:48:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00037	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	819,965.00	1,073,977.00
112602699	16/01/2023	16/01/2023 17:48:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	552,518.00	1,626,495.00
112602693	16/01/2023	16/01/2023 17:48:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00036	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602691	254,012.00	0.00	1,372,483.00
112602697	16/01/2023	16/01/2023 17:48:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00037	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602695	819,965.00	0.00	552,518.00
112602701	16/01/2023	16/01/2023 17:48:41	BOGOTA D.C.	0013AMD00038	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602699	552,518.00	0.00	0.00
112602707	16/01/2023	16/01/2023 17:48:42	BOGOTA D.C.	0013AMD00040	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,609,500.00	2,609,500.00
112602709	16/01/2023	16/01/2023 17:48:42	BOGOTA D.C.	0013AMD00040	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602707	2,609,500.00	0.00	0.00
112602715	16/01/2023	16/01/2023 17:48:43	BOGOTA D.C.	0013AMD00043	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,216,884.00	1,216,884.00
112602717	16/01/2023	16/01/2023 17:48:43	BOGOTA D.C.	0013AMD00043	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602715	1,216,884.00	0.00	0.00
112602854	16/01/2023	16/01/2023 18:01:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	964,565.00	964,565.00
112602856	16/01/2023	16/01/2023 18:01:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602854	964,565.00	0.00	0.00
112602858	16/01/2023	16/01/2023 18:01:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,233,687.00	5,233,687.00
112602862	16/01/2023	16/01/2023 18:01:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,498,747.00	10,732,434.00
112602860	16/01/2023	16/01/2023 18:01:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602858	5,233,687.00	0.00	5,498,747.00
112602864	16/01/2023	16/01/2023 18:01:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602862	5,498,747.00	0.00	0.00
112602866	16/01/2023	16/01/2023 18:01:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	168	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,904,282.00	1,904,282.00
112602870	16/01/2023	16/01/2023 18:01:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,310,726.00	3,215,008.00
112602874	16/01/2023	16/01/2023 18:01:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	130,475.00	3,345,483.00
112602868	16/01/2023	16/01/2023 18:01:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602866	1,904,282.00	0.00	1,441,201.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112602872	16/01/2023	16/01/2023 18:01:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602870	1,310,726.00	0.00	130,475.00
112602876	16/01/2023	16/01/2023 18:01:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602874	130,475.00	0.00	0.00
112602878	16/01/2023	16/01/2023 18:01:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	235,592.00	235,592.00
112602882	16/01/2023	16/01/2023 18:01:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,463,866.00	5,699,458.00
112602880	16/01/2023	16/01/2023 18:01:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602878	235,592.00	0.00	5,463,866.00
112602884	16/01/2023	16/01/2023 18:01:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602882	5,463,866.00	0.00	0.00
112602890	16/01/2023	16/01/2023 18:01:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	78,554.00	78,554.00
112602898	16/01/2023	16/01/2023 18:01:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	120,945.00	199,499.00
112602892	16/01/2023	16/01/2023 18:01:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602890	78,554.00	0.00	120,945.00
112602900	16/01/2023	16/01/2023 18:01:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602898	120,945.00	0.00	0.00
112602902	16/01/2023	16/01/2023 18:01:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	399	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	47,638.00	47,638.00
112602906	16/01/2023	16/01/2023 18:01:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	865,077.00	912,715.00
112602910	16/01/2023	16/01/2023 18:01:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	28- PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL	0.00	2,290,682.00	3,203,397.00
112602904	16/01/2023	16/01/2023 18:01:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602902	47,638.00	0.00	3,155,759.00
112602908	16/01/2023	16/01/2023 18:01:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602906	865,077.00	0.00	2,290,682.00
112602912	16/01/2023	16/01/2023 18:01:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28- PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602910	2,290,682.00	0.00	0.00
112602914	16/01/2023	16/01/2023 18:01:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	28- PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL	0.00	128,217.00	128,217.00
112602918	16/01/2023	16/01/2023 18:01:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	28- PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL	0.00	2,748,851.00	2,877,068.00
112602916	16/01/2023	16/01/2023 18:01:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28- PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602914	128,217.00	0.00	2,748,851.00
112602920	16/01/2023	16/01/2023 18:01:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28- PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602918	2,748,851.00	0.00	0.00
112602925	16/01/2023	16/01/2023 18:01:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	29. PAGO DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD COVID-19	0.00	76,159.00	76,159.00
112602928	16/01/2023	16/01/2023 18:01:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	29. PAGO DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD COVID-19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602925	76,159.00	0.00	0.00
112603110	16/01/2023	16/01/2023 18:15:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	27,762,715.00	27,762,715.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603134	16/01/2023	16/01/2023 18:15:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603110	27,762,715.00	0.00	0.00
112603112	16/01/2023	16/01/2023 18:16:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	899,999.00	899,999.00
112603148	16/01/2023	16/01/2023 18:16:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603112	899,999.00	0.00	0.00
112603113	16/01/2023	16/01/2023 18:17:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	33,333.00	33,333.00
112603158	16/01/2023	16/01/2023 18:17:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603113	33,333.00	0.00	0.00
112603116	16/01/2023	16/01/2023 18:18:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	443,413.00	443,413.00
112603163	16/01/2023	16/01/2023 18:18:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603116	443,413.00	0.00	0.00
112603135	16/01/2023	16/01/2023 18:19:32	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	33,788,981.00	33,788,981.00
112603182	16/01/2023	16/01/2023 18:19:32	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603135	33,788,981.00	0.00	0.00
112603146	16/01/2023	16/01/2023 18:20:36	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,136,621.00	5,136,621.00
112603218	16/01/2023	16/01/2023 18:20:36	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603146	5,136,621.00	0.00	0.00
112603149	16/01/2023	16/01/2023 18:21:35	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,625,641.00	3,625,641.00
112603237	16/01/2023	16/01/2023 18:21:35	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603149	3,625,641.00	0.00	0.00
112603150	16/01/2023	16/01/2023 18:22:32	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,249,427.00	19,249,427.00
112603242	16/01/2023	16/01/2023 18:22:32	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603150	19,249,427.00	0.00	0.00
112603153	16/01/2023	16/01/2023 18:23:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	640,714.00	640,714.00
112603274	16/01/2023	16/01/2023 18:23:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603153	640,714.00	0.00	0.00
112603160	16/01/2023	16/01/2023 18:24:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	310,197.00	310,197.00
112603284	16/01/2023	16/01/2023 18:24:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603160	310,197.00	0.00	0.00
112603161	16/01/2023	16/01/2023 18:25:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	503,381.00	503,381.00
112603298	16/01/2023	16/01/2023 18:25:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603161	503,381.00	0.00	0.00
112603175	16/01/2023	16/01/2023 18:26:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	474,378.00	474,378.00
112603304	16/01/2023	16/01/2023 18:26:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603175	474,378.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603183	16/01/2023	16/01/2023 18:27:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,962,349.00	1,962,349.00
112603316	16/01/2023	16/01/2023 18:27:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603183	1,962,349.00	0.00	0.00
112603198	16/01/2023	16/01/2023 18:28:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,175,549.00	1,175,549.00
112603341	16/01/2023	16/01/2023 18:28:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603198	1,175,549.00	0.00	0.00
112603204	16/01/2023	16/01/2023 18:29:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	50,366,667.00	50,366,667.00
112603350	16/01/2023	16/01/2023 18:29:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603204	50,366,667.00	0.00	0.00
112603228	16/01/2023	16/01/2023 18:30:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,377,175.00	20,377,175.00
112603364	16/01/2023	16/01/2023 18:30:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603228	20,377,175.00	0.00	0.00
112603239	16/01/2023	16/01/2023 18:31:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,277,850.00	4,277,850.00
112603372	16/01/2023	16/01/2023 18:31:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603239	4,277,850.00	0.00	0.00
112603240	16/01/2023	16/01/2023 18:32:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,746,425.00	5,746,425.00
112603390	16/01/2023	16/01/2023 18:32:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603240	5,746,425.00	0.00	0.00
112603243	16/01/2023	16/01/2023 18:33:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,915,641.00	14,915,641.00
112603396	16/01/2023	16/01/2023 18:33:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603243	14,915,641.00	0.00	0.00
112603272	16/01/2023	16/01/2023 18:34:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,202,138.00	7,202,138.00
112603421	16/01/2023	16/01/2023 18:34:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603272	7,202,138.00	0.00	0.00
112603278	16/01/2023	16/01/2023 18:35:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	780,337.00	780,337.00
112603430	16/01/2023	16/01/2023 18:35:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603278	780,337.00	0.00	0.00
112603282	16/01/2023	16/01/2023 18:36:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,036,050.00	3,036,050.00
112603468	16/01/2023	16/01/2023 18:36:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603282	3,036,050.00	0.00	0.00
112603290	16/01/2023	16/01/2023 18:37:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,696,394.00	25,696,394.00
112603485	16/01/2023	16/01/2023 18:37:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603290	25,696,394.00	0.00	0.00
112603291	16/01/2023	16/01/2023 18:38:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,141,308.00	2,141,308.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603492	16/01/2023	16/01/2023 18:38:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603291	2,141,308.00	0.00	0.00
112603301	16/01/2023	16/01/2023 18:39:21	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	32,939,357.00	32,939,357.00
112603497	16/01/2023	16/01/2023 18:39:21	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603301	32,939,357.00	0.00	0.00
112603306	16/01/2023	16/01/2023 18:40:14	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	140,346.00	140,346.00
112603506	16/01/2023	16/01/2023 18:40:14	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603306	140,346.00	0.00	0.00
112603317	16/01/2023	16/01/2023 18:41:17	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,941,987.00	9,941,987.00
112603520	16/01/2023	16/01/2023 18:41:17	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603317	9,941,987.00	0.00	0.00
112603329	16/01/2023	16/01/2023 18:42:12	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,805,309.00	10,805,309.00
112603524	16/01/2023	16/01/2023 18:42:12	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603329	10,805,309.00	0.00	0.00
112603339	16/01/2023	16/01/2023 18:43:10	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	57,498,233.00	57,498,233.00
112603531	16/01/2023	16/01/2023 18:43:10	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603339	57,498,233.00	0.00	0.00
112603344	16/01/2023	16/01/2023 18:44:19	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,877,867.00	4,877,867.00
112603535	16/01/2023	16/01/2023 18:44:19	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603344	4,877,867.00	0.00	0.00
112603347	16/01/2023	16/01/2023 18:45:20	BOGOTA D.C.	co bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,291.00	10,291.00
112603542	16/01/2023	16/01/2023 18:45:20	BOGOTA D.C.	co bta	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603347	10,291.00	0.00	0.00
112603351	16/01/2023	16/01/2023 18:46:15	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	43,263,731.00	43,263,731.00
112603545	16/01/2023	16/01/2023 18:46:15	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603351	43,263,731.00	0.00	0.00
112603359	16/01/2023	16/01/2023 18:47:17	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	168	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	398,732.00	398,732.00
112603549	16/01/2023	16/01/2023 18:47:17	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603359	398,732.00	0.00	0.00
112603370	16/01/2023	16/01/2023 18:48:13	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,182,231.00	16,182,231.00
112603552	16/01/2023	16/01/2023 18:48:13	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603370	16,182,231.00	0.00	0.00
112603374	16/01/2023	16/01/2023 18:49:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	429	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	23,137,492.00	23,137,492.00
112603555	16/01/2023	16/01/2023 18:49:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603374	23,137,492.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603388	16/01/2023	16/01/2023 18:50:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	430	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,943,972.00	7,943,972.00
112603562	16/01/2023	16/01/2023 18:50:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603388	7,943,972.00	0.00	0.00
112603393	16/01/2023	16/01/2023 18:50:59	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	566,400.00	566,400.00
112603570	16/01/2023	16/01/2023 18:50:59	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603393	566,400.00	0.00	0.00
112603394	16/01/2023	16/01/2023 18:52:14	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,287,220.00	6,287,220.00
112603574	16/01/2023	16/01/2023 18:52:14	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603394	6,287,220.00	0.00	0.00
112603416	16/01/2023	16/01/2023 18:53:12	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,987,546.00	7,987,546.00
112603578	16/01/2023	16/01/2023 18:53:12	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603416	7,987,546.00	0.00	0.00
112603419	16/01/2023	16/01/2023 18:54:07	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,664,927.00	3,664,927.00
112603583	16/01/2023	16/01/2023 18:54:07	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603419	3,664,927.00	0.00	0.00
112603424	16/01/2023	16/01/2023 18:55:11	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	381	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,992,534.00	7,992,534.00
112603587	16/01/2023	16/01/2023 18:55:11	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603424	7,992,534.00	0.00	0.00
112603428	16/01/2023	16/01/2023 18:56:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,698,132.00	6,698,132.00
112603593	16/01/2023	16/01/2023 18:56:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603428	6,698,132.00	0.00	0.00
112603431	16/01/2023	16/01/2023 18:59:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	279,516.00	279,516.00
112603609	16/01/2023	16/01/2023 18:59:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603431	279,516.00	0.00	0.00
112603458	16/01/2023	16/01/2023 19:00:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	493	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,142,244.00	16,142,244.00
112603616	16/01/2023	16/01/2023 19:00:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603458	16,142,244.00	0.00	0.00
112603469	16/01/2023	16/01/2023 19:01:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,333,750.00	8,333,750.00
112603620	16/01/2023	16/01/2023 19:01:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603469	8,333,750.00	0.00	0.00
112603482	16/01/2023	16/01/2023 19:02:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,358,933.00	3,358,933.00
112603623	16/01/2023	16/01/2023 19:02:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603482	3,358,933.00	0.00	0.00
112603299	16/01/2023	16/01/2023 19:06:37	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	420,366.00	420,366.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603629	16/01/2023	16/01/2023 19:06:37	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603299	420,366.00	0.00	0.00
112605839	17/01/2023	17/01/2023 09:36:31	BOGOTA D.C.	202301171001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	63,099,608.00	63,099,608.00
112605843	17/01/2023	17/01/2023 09:36:31	BOGOTA D.C.	202301171002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO	0.00	43,282,212.00	106,381,820.00
112605847	17/01/2023	17/01/2023 09:36:31	BOGOTA D.C.	202301171003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	41,798,754.00	148,180,574.00
112605841	17/01/2023	17/01/2023 09:36:31	BOGOTA D.C.	202301171001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605839	63,099,608.00	0.00	85,080,966.00
112605845	17/01/2023	17/01/2023 09:36:31	BOGOTA D.C.	202301171002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605843	43,282,212.00	0.00	41,798,754.00
112605849	17/01/2023	17/01/2023 09:36:31	BOGOTA D.C.	202301171003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605847	41,798,754.00	0.00	0.00
112605851	17/01/2023	17/01/2023 09:36:32	BOGOTA D.C.	202301171004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	29,890,407.00	29,890,407.00
112605855	17/01/2023	17/01/2023 09:36:32	BOGOTA D.C.	202301171005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	26,163,229.00	56,053,636.00
112605859	17/01/2023	17/01/2023 09:36:32	BOGOTA D.C.	202301171006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA	0.00	23,491,854.00	79,545,490.00
112605853	17/01/2023	17/01/2023 09:36:32	BOGOTA D.C.	202301171004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605851	29,890,407.00	0.00	49,655,083.00
112605857	17/01/2023	17/01/2023 09:36:32	BOGOTA D.C.	202301171005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605855	26,163,229.00	0.00	23,491,854.00
112605861	17/01/2023	17/01/2023 09:36:32	BOGOTA D.C.	202301171006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605859	23,491,854.00	0.00	0.00
112605863	17/01/2023	17/01/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.	202301171007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	20,741,767.00	20,741,767.00
112605867	17/01/2023	17/01/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.	202301171008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA	0.00	14,638,469.00	35,380,236.00
112605871	17/01/2023	17/01/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.	202301171009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	14,050,926.00	49,431,162.00
112605875	17/01/2023	17/01/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.	202301171010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	8,704,592.00	58,135,754.00
112605865	17/01/2023	17/01/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.	202301171007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605863	20,741,767.00	0.00	37,393,987.00
112605869	17/01/2023	17/01/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.	202301171008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605867	14,638,469.00	0.00	22,755,518.00
112605873	17/01/2023	17/01/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.	202301171009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605871	14,050,926.00	0.00	8,704,592.00
112605877	17/01/2023	17/01/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.	202301171010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605875	8,704,592.00	0.00	0.00
112605879	17/01/2023	17/01/2023 09:36:34	BOGOTA D.C.	202301171011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	328	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	6,673,704.00	6,673,704.00
112605883	17/01/2023	17/01/2023 09:36:34	BOGOTA D.C.	202301171012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	6,528,228.00	13,201,932.00
112605887	17/01/2023	17/01/2023 09:36:34	BOGOTA D.C.	202301171013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	6,354,878.00	19,556,810.00
112605881	17/01/2023	17/01/2023 09:36:34	BOGOTA D.C.	202301171011	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605879	6,673,704.00	0.00	12,883,106.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112605885	17/01/2023	17/01/2023 09:36:34	BOGOTA D.C.	202301171012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605883	6,528,228.00	0.00	6,354,878.00
112605889	17/01/2023	17/01/2023 09:36:34	BOGOTA D.C.	202301171013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605887	6,354,878.00	0.00	0.00
112605891	17/01/2023	17/01/2023 09:36:35	BOGOTA D.C.	202301171014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL	0.00	5,237,720.00	5,237,720.00
112605895	17/01/2023	17/01/2023 09:36:35	BOGOTA D.C.	202301171015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	5,144,375.00	10,382,095.00
112605899	17/01/2023	17/01/2023 09:36:35	BOGOTA D.C.	202301171016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	3,476,103.00	13,858,198.00
112605903	17/01/2023	17/01/2023 09:36:35	BOGOTA D.C.	202301171017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	3,428,770.00	17,286,968.00
112605893	17/01/2023	17/01/2023 09:36:35	BOGOTA D.C.	202301171014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605891	5,237,720.00	0.00	12,049,248.00
112605897	17/01/2023	17/01/2023 09:36:35	BOGOTA D.C.	202301171015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605895	5,144,375.00	0.00	6,904,873.00
112605901	17/01/2023	17/01/2023 09:36:35	BOGOTA D.C.	202301171016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605899	3,476,103.00	0.00	3,428,770.00
112605905	17/01/2023	17/01/2023 09:36:35	BOGOTA D.C.	202301171017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605903	3,428,770.00	0.00	0.00
112605907	17/01/2023	17/01/2023 09:36:36	BOGOTA D.C.	202301171018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	3,334,527.00	3,334,527.00
112605911	17/01/2023	17/01/2023 09:36:36	BOGOTA D.C.	202301171019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE	0.00	2,392,375.00	5,726,902.00
112605915	17/01/2023	17/01/2023 09:36:36	BOGOTA D.C.	202301171020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	2,205,667.00	7,932,569.00
112605909	17/01/2023	17/01/2023 09:36:36	BOGOTA D.C.	202301171018	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605907	3,334,527.00	0.00	4,598,042.00
112605913	17/01/2023	17/01/2023 09:36:36	BOGOTA D.C.	202301171019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605911	2,392,375.00	0.00	2,205,667.00
112605917	17/01/2023	17/01/2023 09:36:36	BOGOTA D.C.	202301171020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605915	2,205,667.00	0.00	0.00
112605919	17/01/2023	17/01/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	202301171021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	1,732,990.00	1,732,990.00
112605923	17/01/2023	17/01/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	202301171022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	1,462,926.00	3,195,916.00
112605927	17/01/2023	17/01/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	202301171023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	1,099,163.00	4,295,079.00
112605921	17/01/2023	17/01/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	202301171021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605919	1,732,990.00	0.00	2,562,089.00
112605925	17/01/2023	17/01/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	202301171022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605923	1,462,926.00	0.00	1,099,163.00
112605929	17/01/2023	17/01/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	202301171023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605927	1,099,163.00	0.00	0.00
112605931	17/01/2023	17/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	202301171024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	857,396.00	857,396.00
112605935	17/01/2023	17/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	202301171025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	693,642.00	1,551,038.00
112605939	17/01/2023	17/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	202301171026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	523,953.00	2,074,991.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112605943	17/01/2023	17/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	202301171027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	514,437.00	2,589,428.00
112605933	17/01/2023	17/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	202301171024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605931	857,396.00	0.00	1,732,032.00
112605937	17/01/2023	17/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	202301171025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605935	693,642.00	0.00	1,038,390.00
112605941	17/01/2023	17/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	202301171026	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605939	523,953.00	0.00	514,437.00
112605945	17/01/2023	17/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	202301171027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605943	514,437.00	0.00	0.00
112605947	17/01/2023	17/01/2023 09:36:39	BOGOTA D.C.	202301171028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	214	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI	0.00	489,611.00	489,611.00
112605951	17/01/2023	17/01/2023 09:36:39	BOGOTA D.C.	202301171029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	416,367.00	905,978.00
112605955	17/01/2023	17/01/2023 09:36:39	BOGOTA D.C.	202301171030	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	236,323.00	1,142,301.00
112605949	17/01/2023	17/01/2023 09:36:39	BOGOTA D.C.	202301171028	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605947	489,611.00	0.00	652,690.00
112605953	17/01/2023	17/01/2023 09:36:39	BOGOTA D.C.	202301171029	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605951	416,367.00	0.00	236,323.00
112605957	17/01/2023	17/01/2023 09:36:39	BOGOTA D.C.	202301171030	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605955	236,323.00	0.00	0.00
112605959	17/01/2023	17/01/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.	202301171031	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	382	UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS	0.00	175,446.00	175,446.00
112605963	17/01/2023	17/01/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.	202301171032	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	168	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	62,797.00	238,243.00
112605961	17/01/2023	17/01/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.	202301171031	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605959	175,446.00	0.00	62,797.00
112605965	17/01/2023	17/01/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.	202301171032	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605963	62,797.00	0.00	0.00
112607062	17/01/2023	17/01/2023 10:47:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430.	0.00	953,785.00	953,785.00
112607415	17/01/2023	17/01/2023 10:47:37	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607062	953,785.00	0.00	0.00
112607095	17/01/2023	17/01/2023 10:49:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430.	0.00	111,316.00	111,316.00
112607424	17/01/2023	17/01/2023 10:49:29	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607095	111,316.00	0.00	0.00
112607110	17/01/2023	17/01/2023 10:50:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430.	0.00	1,100,521.00	1,100,521.00
112607432	17/01/2023	17/01/2023 10:50:33	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607110	1,100,521.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112607116	17/01/2023	17/01/2023 10:51:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430.	0.00	155,569.00	155,569.00
112607437	17/01/2023	17/01/2023 10:51:22	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607116	155,569.00	0.00	0.00
112607113	17/01/2023	17/01/2023 10:52:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430.	0.00	155,569.00	155,569.00
112607442	17/01/2023	17/01/2023 10:52:15	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607113	155,569.00	0.00	0.00
112607145	17/01/2023	17/01/2023 10:53:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430.	0.00	88,713.00	88,713.00
112607458	17/01/2023	17/01/2023 10:53:36	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607145	88,713.00	0.00	0.00
112607159	17/01/2023	17/01/2023 10:54:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	101	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430.	0.00	1,866,760.00	1,866,760.00
112607463	17/01/2023	17/01/2023 10:54:25	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607159	1,866,760.00	0.00	0.00
112607860	17/01/2023	17/01/2023 11:37:53	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	PCD INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RESOLUCION DE GIRO 5036	0.00	358,700,000.00	358,700,000.00
112607981	17/01/2023	17/01/2023 11:37:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INCENTIVO A LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS RESOLUCION DE GIRO 5036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607860	358,700,000.00	0.00	0.00
112608857	17/01/2023	17/01/2023 11:57:03	BOGOTA D.C.	CSCP984623	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	499,573.00	499,573.00
11260888	17/01/2023	17/01/2023 11:57:03	BOGOTA D.C.	CSCP984623	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112608857	499,573.00	0.00	0.00
112609426	17/01/2023	17/01/2023 13:21:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,385,982.00	2,385,982.00
112609772	17/01/2023	17/01/2023 13:21:30	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609426	2,385,982.00	0.00	0.00
112609496	17/01/2023	17/01/2023 13:22:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	574,994.00	574,994.00
112609783	17/01/2023	17/01/2023 13:22:19	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609496	574,994.00	0.00	0.00
112609503	17/01/2023	17/01/2023 13:22:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,358,120.00	1,358,120.00
112609787	17/01/2023	17/01/2023 13:22:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609503	1,358,120.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:46

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112609513	17/01/2023	17/01/2023 13:23:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,223,057.00	4,223,057.00
112609792	17/01/2023	17/01/2023 13:23:26	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609513	4,223,057.00	0.00	0.00
112609518	17/01/2023	17/01/2023 13:24:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,284,770.00	2,284,770.00
112609797	17/01/2023	17/01/2023 13:24:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609518	2,284,770.00	0.00	0.00
112609521	17/01/2023	17/01/2023 13:24:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	28,739,214.00	28,739,214.00
112609802	17/01/2023	17/01/2023 13:24:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609521	28,739,214.00	0.00	0.00
112609529	17/01/2023	17/01/2023 13:25:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,159,220.00	2,159,220.00
112609805	17/01/2023	17/01/2023 13:25:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609529	2,159,220.00	0.00	0.00
112609538	17/01/2023	17/01/2023 13:25:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,132,452.00	2,132,452.00
112609816	17/01/2023	17/01/2023 13:25:45	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609538	2,132,452.00	0.00	0.00
112609556	17/01/2023	17/01/2023 13:26:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	130,475.00	130,475.00
112609833	17/01/2023	17/01/2023 13:26:56	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609556	130,475.00	0.00	0.00
112609560	17/01/2023	17/01/2023 13:27:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	851,729.00	851,729.00
112609842	17/01/2023	17/01/2023 13:27:27	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609560	851,729.00	0.00	0.00
112609561	17/01/2023	17/01/2023 13:28:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,332,650.00	1,332,650.00
112609851	17/01/2023	17/01/2023 13:28:00	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609561	1,332,650.00	0.00	0.00
112609562	17/01/2023	17/01/2023 13:28:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,523,847.00	1,523,847.00
112609856	17/01/2023	17/01/2023 13:28:29	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609562	1,523,847.00	0.00	0.00
112609565	17/01/2023	17/01/2023 13:28:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,546,625.00	1,546,625.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112609859	17/01/2023	17/01/2023 13:28:58	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609565	1,546,625.00	0.00	0.00
112609572	17/01/2023	17/01/2023 13:29:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	466,662.00	466,662.00
112609864	17/01/2023	17/01/2023 13:29:22	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609572	466,662.00	0.00	0.00
112609591	17/01/2023	17/01/2023 13:29:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,345,966.00	2,345,966.00
112609871	17/01/2023	17/01/2023 13:29:53	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609591	2,345,966.00	0.00	0.00
112609593	17/01/2023	17/01/2023 13:30:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	318,848.00	318,848.00
112609880	17/01/2023	17/01/2023 13:30:28	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609593	318,848.00	0.00	0.00
112609596	17/01/2023	17/01/2023 13:30:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	9,743,202.00	9,743,202.00
112609884	17/01/2023	17/01/2023 13:30:57	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609596	9,743,202.00	0.00	0.00
112609605	17/01/2023	17/01/2023 13:31:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,280,196.00	1,280,196.00
112609894	17/01/2023	17/01/2023 13:31:24	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609605	1,280,196.00	0.00	0.00
112609544	17/01/2023	17/01/2023 14:10:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	236,005.00	236,005.00
112610713	17/01/2023	17/01/2023 14:10:13	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609544	236,005.00	0.00	0.00
112608937	17/01/2023	17/01/2023 14:38:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	518,991,000.00	518,991,000.00
112611961	17/01/2023	17/01/2023 14:38:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112608937	518,991,000.00	0.00	0.00
112620421	18/01/2023	18/01/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	24. TRASLADO DE RECURSOS POR PAGO DE LICENCIAS	0.00	12,880,228.00	12,880,228.00
112620423	18/01/2023	18/01/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	24. TRASLADO DE RECURSOS POR PAGO DE LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620421	12,880,228.00	0.00	0.00
112622049	18/01/2023	18/01/2023 12:49:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	969,573.00	969,573.00
112622309	18/01/2023	18/01/2023 12:49:16	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622049	969,573.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112622056	18/01/2023	18/01/2023 12:50:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,536,175.00	1,536,175.00
112622321	18/01/2023	18/01/2023 12:50:31	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622056	1,536,175.00	0.00	0.00
112622066	18/01/2023	18/01/2023 12:53:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	143,177.00	143,177.00
112622486	18/01/2023	18/01/2023 12:53:20	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622066	143,177.00	0.00	0.00
112622065	18/01/2023	18/01/2023 12:54:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	214,765.00	214,765.00
112622496	18/01/2023	18/01/2023 12:54:18	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622065	214,765.00	0.00	0.00
112620647	18/01/2023	18/01/2023 13:40:24	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC DTN REINTEGRO GASTOS	0.00	11,894,463.00	11,894,463.00
112623184	18/01/2023	18/01/2023 13:40:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC DTN REINTEGRO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620647	11,894,463.00	0.00	0.00
112626540	18/01/2023	18/01/2023 14:36:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 007-01-2023 GP VIG AC	0.00	35,156,580.00	35,156,580.00
112626544	18/01/2023	18/01/2023 14:36:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Sin Pormenor	0.00	40,608,530.00	75,765,110.00
112626542	18/01/2023	18/01/2023 14:36:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 007-01-2023 GP VIG AC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626540	35,156,580.00	0.00	40,608,530.00
112626546	18/01/2023	18/01/2023 14:36:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626544	40,608,530.00	0.00	0.00
112626267	18/01/2023	18/01/2023 15:11:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	489,907,000.00	489,907,000.00
112627178	18/01/2023	18/01/2023 15:11:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626267	489,907,000.00	0.00	0.00
112636194	19/01/2023	19/01/2023 11:21:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	19,510,800.00	19,510,800.00
112636369	19/01/2023	19/01/2023 11:21:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112636194	19,510,800.00	0.00	0.00
112637697	19/01/2023	19/01/2023 11:56:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Pago incapacidades	0.00	11,734,591.00	11,734,591.00
112637699	19/01/2023	19/01/2023 11:56:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago incapacidades , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112637697	11,734,591.00	0.00	0.00
112638474	19/01/2023	19/01/2023 12:56:48	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE DIC 2022	0.00	172,291.00	172,291.00
112638722	19/01/2023	19/01/2023 12:56:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638474	172,291.00	0.00	0.00
112638482	19/01/2023	19/01/2023 12:57:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES DE DIC 2022	0.00	226,800.00	226,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11263874 1	19/01/2023	19/01/2023 12:57:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638482	226,800.00	0.00	0.00
11263834 9	19/01/2023	19/01/2023 15:24:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	105,892,000.00	105,892,000.00
11264221 3	19/01/2023	19/01/2023 15:24:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638349	105,892,000.00	0.00	0.00
11263835 8	19/01/2023	19/01/2023 15:31:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	10,451,000.00	10,451,000.00
11264241 1	19/01/2023	19/01/2023 15:31:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638358	10,451,000.00	0.00	0.00
11264369 1	19/01/2023	19/01/2023 16:22:31	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES	0.00	330,354.00	330,354.00
11264369 3	19/01/2023	19/01/2023 16:22:31	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643691	330,354.00	0.00	0.00
11264369 5	19/01/2023	19/01/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	390,848.00	390,848.00
11264369 9	19/01/2023	19/01/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	384,651.00	775,499.00
11264370 3	19/01/2023	19/01/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	470	INCAPACIDADES	0.00	451,443.00	1,226,942.00
11264370 7	19/01/2023	19/01/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	INCAPACIDADES	0.00	312,965.00	1,539,907.00
11264369 7	19/01/2023	19/01/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643695	390,848.00	0.00	1,149,059.00
11264370 1	19/01/2023	19/01/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643699	384,651.00	0.00	764,408.00
11264370 5	19/01/2023	19/01/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 5	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643703	451,443.00	0.00	312,965.00
11264370 9	19/01/2023	19/01/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 6	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643707	312,965.00	0.00	0.00
11264371 1	19/01/2023	19/01/2023 16:22:33	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES	0.00	662,508.00	662,508.00
11264371 5	19/01/2023	19/01/2023 16:22:33	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	INCAPACIDADES	0.00	2,515,206.00	3,177,714.00
11264371 3	19/01/2023	19/01/2023 16:22:33	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 7	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643711	662,508.00	0.00	2,515,206.00
11264371 7	19/01/2023	19/01/2023 16:22:33	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 8	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643715	2,515,206.00	0.00	0.00
11264428 0	19/01/2023	19/01/2023 17:24:05	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	90,298.00	90,298.00
11264563 8	19/01/2023	19/01/2023 17:24:05	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112644280	90,298.00	0.00	0.00
11264425 9	19/01/2023	19/01/2023 17:26:33	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	952,937.00	952,937.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112645690	19/01/2023	19/01/2023 17:26:33	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112644259	952,937.00	0.00	0.00
112643684	19/01/2023	19/01/2023 17:32:17	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
112645828	19/01/2023	19/01/2023 17:32:17	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643684	1,450,000.00	0.00	0.00
112643765	19/01/2023	19/01/2023 17:33:35	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	45,812,876.00	45,812,876.00
112645879	19/01/2023	19/01/2023 17:33:35	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643765	45,812,876.00	0.00	0.00
112643832	19/01/2023	19/01/2023 17:37:49	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	2,087,003.00	2,087,003.00
112646104	19/01/2023	19/01/2023 17:37:49	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643832	2,087,003.00	0.00	0.00
112643943	19/01/2023	19/01/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	1,109,864.00	1,109,864.00
112646118	19/01/2023	19/01/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643943	1,109,864.00	0.00	0.00
112643970	19/01/2023	19/01/2023 17:41:33	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	14,355,356.00	14,355,356.00
112646158	19/01/2023	19/01/2023 17:41:33	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643970	14,355,356.00	0.00	0.00
112644198	19/01/2023	19/01/2023 17:43:07	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	13,446,189.00	13,446,189.00
112646169	19/01/2023	19/01/2023 17:43:07	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112644198	13,446,189.00	0.00	0.00
112651764	20/01/2023	20/01/2023 12:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	98,717,836.00	98,717,836.00
112651766	20/01/2023	20/01/2023 12:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651764	98,717,836.00	0.00	0.00
112651768	20/01/2023	20/01/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 RAMA JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 .	0.00	8,955,306.00	8,955,306.00
112651772	20/01/2023	20/01/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON CALDAS, nit. 8001658504	0.00	36,437,155.00	45,392,461.00
112651776	20/01/2023	20/01/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 .	0.00	18,262,253.00	63,654,714.00
112651770	20/01/2023	20/01/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 RAMA JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651768	8,955,306.00	0.00	54,699,408.00
112651774	20/01/2023	20/01/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651772	36,437,155.00	0.00	18,262,253.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112651778	20/01/2023	20/01/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651776	18,262,253.00	0.00	0.00
112651780	20/01/2023	20/01/2023 12:13:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	9,584,776.00	9,584,776.00
112651784	20/01/2023	20/01/2023 12:13:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048	0.00	105,000,000.00	114,584,776.00
112651782	20/01/2023	20/01/2023 12:13:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651780	9,584,776.00	0.00	105,000,000.00
112651786	20/01/2023	20/01/2023 12:13:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112651784	105,000,000.00	0.00	0.00
112650332	20/01/2023	20/01/2023 12:34:51	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	133,200.00	133,200.00
112652025	20/01/2023	20/01/2023 12:34:51	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650332	133,200.00	0.00	0.00
112650488	20/01/2023	20/01/2023 12:36:38	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	451,400.00	451,400.00
112652051	20/01/2023	20/01/2023 12:36:38	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650488	451,400.00	0.00	0.00
112652086	20/01/2023	20/01/2023 12:39:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	23,867,170.00	23,867,170.00
112652088	20/01/2023	20/01/2023 12:39:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652086	23,867,170.00	0.00	0.00
112652104	20/01/2023	20/01/2023 12:39:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611	0.00	5,099,999.00	5,099,999.00
112652108	20/01/2023	20/01/2023 12:39:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	11,666,667.00	16,766,666.00
112652116	20/01/2023	20/01/2023 12:39:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	500,676.00	17,267,342.00
112652106	20/01/2023	20/01/2023 12:39:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652104	5,099,999.00	0.00	12,167,343.00
112652110	20/01/2023	20/01/2023 12:39:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652108	11,666,667.00	0.00	500,676.00
112652118	20/01/2023	20/01/2023 12:39:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652116	500,676.00	0.00	0.00
112652128	20/01/2023	20/01/2023 12:39:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045 .	0.00	1,247,623.00	1,247,623.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112652131	20/01/2023	20/01/2023 12:39:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652128	1,247,623.00	0.00	0.00
112652142	20/01/2023	20/01/2023 12:39:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	392,085.00	392,085.00
112652146	20/01/2023	20/01/2023 12:39:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	96,626.00	488,711.00
112652156	20/01/2023	20/01/2023 12:39:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	743,980.00	1,232,691.00
112652144	20/01/2023	20/01/2023 12:39:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652142	392,085.00	0.00	840,606.00
112652150	20/01/2023	20/01/2023 12:39:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652146	96,626.00	0.00	743,980.00
112652158	20/01/2023	20/01/2023 12:39:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652156	743,980.00	0.00	0.00
112652424	20/01/2023	20/01/2023 12:58:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996	0.00	2,869,848.00	2,869,848.00
112652428	20/01/2023	20/01/2023 12:58:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 .	0.00	732,705.00	3,602,553.00
112652426	20/01/2023	20/01/2023 12:58:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652424	2,869,848.00	0.00	732,705.00
112652430	20/01/2023	20/01/2023 12:58:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652428	732,705.00	0.00	0.00
112652432	20/01/2023	20/01/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758	0.00	760,145.00	760,145.00
112652436	20/01/2023	20/01/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923	0.00	4,463,643.00	5,223,788.00
112652441	20/01/2023	20/01/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMCONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .	0.00	8,390,522.00	13,614,310.00
112652434	20/01/2023	20/01/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652432	760,145.00	0.00	12,854,165.00
112652439	20/01/2023	20/01/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652436	4,463,643.00	0.00	8,390,522.00
112652443	20/01/2023	20/01/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMCONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652441	8,390,522.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112652451	20/01/2023	20/01/2023 12:58:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 .	0.00	421,832.00	421,832.00
112652453	20/01/2023	20/01/2023 12:58:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652451	421,832.00	0.00	0.00
112652455	20/01/2023	20/01/2023 12:58:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 .	0.00	819,710.00	819,710.00
112652459	20/01/2023	20/01/2023 12:58:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 9004574619 .	0.00	75,377.00	895,087.00
112652463	20/01/2023	20/01/2023 12:58:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 .	0.00	4,099,401.00	4,994,488.00
112652457	20/01/2023	20/01/2023 12:58:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652455	819,710.00	0.00	4,174,778.00
112652461	20/01/2023	20/01/2023 12:58:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 9004574619 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652459	75,377.00	0.00	4,099,401.00
112652465	20/01/2023	20/01/2023 12:58:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652463	4,099,401.00	0.00	0.00
112652467	20/01/2023	20/01/2023 12:58:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996	0.00	298,234.00	298,234.00
112652471	20/01/2023	20/01/2023 12:58:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID 29 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	111,311.00	409,545.00
112652469	20/01/2023	20/01/2023 12:58:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652467	298,234.00	0.00	111,311.00
112652473	20/01/2023	20/01/2023 12:58:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID 29 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652471	111,311.00	0.00	0.00
112653256	20/01/2023	20/01/2023 14:42:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	1,270,682,000.00	1,270,682,000.00
112655099	20/01/2023	20/01/2023 14:42:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653256	1,270,682,000.00	0.00	0.00
112655177	20/01/2023	20/01/2023 14:52:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 y 2931	0.00	5,844,605.00	5,844,605.00
112655536	20/01/2023	20/01/2023 14:52:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655177	5,844,605.00	0.00	0.00
112655905	20/01/2023	20/01/2023 15:19:20	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,466,139.00	2,466,139.00
112656520	20/01/2023	20/01/2023 15:19:20	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655905	2,466,139.00	0.00	0.00
112655911	20/01/2023	20/01/2023 15:20:24	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	331	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	96,626.00	96,626.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112656534	20/01/2023	20/01/2023 15:20:24	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655911	96,626.00	0.00	0.00
112655975	20/01/2023	20/01/2023 15:21:34	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,439,197.00	6,439,197.00
112656589	20/01/2023	20/01/2023 15:21:34	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655975	6,439,197.00	0.00	0.00
112655988	20/01/2023	20/01/2023 15:23:23	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	16,499,112.00	16,499,112.00
112656684	20/01/2023	20/01/2023 15:23:23	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655988	16,499,112.00	0.00	0.00
112655990	20/01/2023	20/01/2023 15:24:43	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,004,246.00	2,004,246.00
112656706	20/01/2023	20/01/2023 15:24:43	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655990	2,004,246.00	0.00	0.00
112656030	20/01/2023	20/01/2023 15:26:02	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	26,963,893.00	26,963,893.00
112656797	20/01/2023	20/01/2023 15:26:02	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656030	26,963,893.00	0.00	0.00
112656038	20/01/2023	20/01/2023 15:27:25	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	207,414.00	207,414.00
112656814	20/01/2023	20/01/2023 15:27:25	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656038	207,414.00	0.00	0.00
112656041	20/01/2023	20/01/2023 15:28:57	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	157,966.00	157,966.00
112656938	20/01/2023	20/01/2023 15:28:57	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656041	157,966.00	0.00	0.00
112656053	20/01/2023	20/01/2023 15:30:24	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,856,270.00	7,856,270.00
112656960	20/01/2023	20/01/2023 15:30:24	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656053	7,856,270.00	0.00	0.00
112656078	20/01/2023	20/01/2023 15:32:01	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
112657108	20/01/2023	20/01/2023 15:32:01	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656078	1,000,000.00	0.00	0.00
112656109	20/01/2023	20/01/2023 15:33:14	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	570,082.00	570,082.00
112657117	20/01/2023	20/01/2023 15:33:14	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656109	570,082.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112656110	20/01/2023	20/01/2023 15:34:47	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,295,748.00	1,295,748.00
112657150	20/01/2023	20/01/2023 15:34:47	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656110	1,295,748.00	0.00	0.00
112656111	20/01/2023	20/01/2023 15:36:07	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,369,258.00	4,369,258.00
112657205	20/01/2023	20/01/2023 15:36:07	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656111	4,369,258.00	0.00	0.00
112656115	20/01/2023	20/01/2023 15:37:41	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	888,889.00	888,889.00
112657229	20/01/2023	20/01/2023 15:37:41	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656115	888,889.00	0.00	0.00
112656117	20/01/2023	20/01/2023 15:38:58	BOGOTA D.C.	CSCP987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	10,240,362.00	10,240,362.00
112657277	20/01/2023	20/01/2023 15:38:58	BOGOTA D.C.	CSCP987045	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656117	10,240,362.00	0.00	0.00
112656121	20/01/2023	20/01/2023 15:40:05	BOGOTA D.C.	CSCP987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	218,668.00	218,668.00
112657291	20/01/2023	20/01/2023 15:40:05	BOGOTA D.C.	CSCP987045	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656121	218,668.00	0.00	0.00
112656180	20/01/2023	20/01/2023 15:41:18	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	55,031.00	55,031.00
112657297	20/01/2023	20/01/2023 15:41:18	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656180	55,031.00	0.00	0.00
112656191	20/01/2023	20/01/2023 15:42:48	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,184,492.00	1,184,492.00
112657337	20/01/2023	20/01/2023 15:42:48	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656191	1,184,492.00	0.00	0.00
112656195	20/01/2023	20/01/2023 15:44:02	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	476,179.00	476,179.00
112657350	20/01/2023	20/01/2023 15:44:02	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656195	476,179.00	0.00	0.00
112656199	20/01/2023	20/01/2023 15:45:12	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	16,069,469.00	16,069,469.00
112657399	20/01/2023	20/01/2023 15:45:12	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656199	16,069,469.00	0.00	0.00
112656209	20/01/2023	20/01/2023 15:46:33	BOGOTA D.C.	cscp987045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,681,818.00	2,681,818.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112657423	20/01/2023	20/01/2023 15:46:33	BOGOTA D.C.	cscp987045	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656209	2,681,818.00	0.00	0.00
112656298	20/01/2023	20/01/2023 15:47:48	BOGOTA D.C.	cscp98704	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,821,620.00	3,821,620.00
112657434	20/01/2023	20/01/2023 15:47:48	BOGOTA D.C.	cscp98704	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656298	3,821,620.00	0.00	0.00
112655092	20/01/2023	20/01/2023 17:06:28	BOGOTA D.C.	porvenir	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	43,063,000.00	43,063,000.00
112659776	20/01/2023	20/01/2023 17:06:28	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655092	43,063,000.00	0.00	0.00
112668027	23/01/2023	23/01/2023 13:20:48	BOGOTA D.C.	797-231574	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	161,927,741.00	161,927,741.00
112668089	23/01/2023	23/01/2023 13:20:48	BOGOTA D.C.	797-231574	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668027	161,927,741.00	0.00	0.00
112668223	23/01/2023	23/01/2023 13:33:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	INCAPACIDADES	0.00	2,121,645.00	2,121,645.00
112668227	23/01/2023	23/01/2023 13:33:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INCAPACIDADES	0.00	55,708.00	2,177,353.00
112668225	23/01/2023	23/01/2023 13:33:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668223	2,121,645.00	0.00	55,708.00
112668229	23/01/2023	23/01/2023 13:33:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668227	55,708.00	0.00	0.00
112668231	23/01/2023	23/01/2023 13:33:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES	0.00	332,471.00	332,471.00
112668233	23/01/2023	23/01/2023 13:33:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668231	332,471.00	0.00	0.00
112668239	23/01/2023	23/01/2023 13:33:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	INCAPACIDADES	0.00	2,429,802.00	2,429,802.00
112668243	23/01/2023	23/01/2023 13:33:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	INCAPACIDADES	0.00	93,739.00	2,523,541.00
112668241	23/01/2023	23/01/2023 13:33:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668239	2,429,802.00	0.00	93,739.00
112668245	23/01/2023	23/01/2023 13:33:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668243	93,739.00	0.00	0.00
112667185	23/01/2023	23/01/2023 14:03:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	44,204.00	44,204.00
112668610	23/01/2023	23/01/2023 14:03:40	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667185	44,204.00	0.00	0.00
112667192	23/01/2023	23/01/2023 14:04:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	170,686.00	170,686.00
112668623	23/01/2023	23/01/2023 14:04:34	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667192	170,686.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112667194	23/01/2023	23/01/2023 14:05:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,298,440.00	1,298,440.00
112668638	23/01/2023	23/01/2023 14:05:22	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667194	1,298,440.00	0.00	0.00
112667197	23/01/2023	23/01/2023 14:06:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	2,580,935.00	2,580,935.00
112668644	23/01/2023	23/01/2023 14:06:01	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667197	2,580,935.00	0.00	0.00
112667200	23/01/2023	23/01/2023 14:17:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	774,827.00	774,827.00
112668801	23/01/2023	23/01/2023 14:17:17	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667200	774,827.00	0.00	0.00
112667202	23/01/2023	23/01/2023 14:18:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	536,419.00	536,419.00
112668816	23/01/2023	23/01/2023 14:18:21	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667202	536,419.00	0.00	0.00
112667215	23/01/2023	23/01/2023 14:19:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	96,980.00	96,980.00
112668820	23/01/2023	23/01/2023 14:19:07	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667215	96,980.00	0.00	0.00
112667224	23/01/2023	23/01/2023 14:20:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	392,023.00	392,023.00
112668957	23/01/2023	23/01/2023 14:20:06	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667224	392,023.00	0.00	0.00
112667236	23/01/2023	23/01/2023 14:21:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	51,539.00	51,539.00
112669719	23/01/2023	23/01/2023 14:21:39	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667236	51,539.00	0.00	0.00
112667247	23/01/2023	23/01/2023 14:22:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	577,712.00	577,712.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11266973 2	23/01/2023	23/01/2023 14:22:23	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667247	577,712.00	0.00	0.00
11266726 0	23/01/2023	23/01/2023 14:24:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,436,096.00	1,436,096.00
11266974 2	23/01/2023	23/01/2023 14:24:07	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667260	1,436,096.00	0.00	0.00
11266726 4	23/01/2023	23/01/2023 14:24:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	280,283.00	280,283.00
11266975 2	23/01/2023	23/01/2023 14:24:41	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667264	280,283.00	0.00	0.00
11266727 1	23/01/2023	23/01/2023 14:25:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	51,857.00	51,857.00
11266976 3	23/01/2023	23/01/2023 14:25:24	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667271	51,857.00	0.00	0.00
11266835 8	23/01/2023	23/01/2023 17:05:46	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD HOSPITAL SANTA BARBARA RES 1584-2021 ADQ VEH EXTRAMURAL	0.00	9,010,000.00	9,010,000.00
11267472 8	23/01/2023	23/01/2023 17:05:46	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL SANTA BARBARA RES 1584-2021 ADQ VEH EXTRAMURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668358	9,010,000.00	0.00	0.00
11267505 6	23/01/2023	23/01/2023 17:31:39	BOGOTA D.C.	054-231623	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 8001031961 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 451	0.00	13,893.00	13,893.00
11267511 2	23/01/2023	23/01/2023 17:31:39	BOGOTA D.C.	054-231623	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 8001031961 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675056	13,893.00	0.00	0.00
11267513 6	23/01/2023	23/01/2023 17:39:37	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,144,903.00	25,144,903.00
11267519 4	23/01/2023	23/01/2023 17:39:37	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675136	25,144,903.00	0.00	0.00
11267514 0	23/01/2023	23/01/2023 17:41:02	BOGOTA D.C.	cscp988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	122,161.00	122,161.00
11267520 2	23/01/2023	23/01/2023 17:41:02	BOGOTA D.C.	cscp988119	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675140	122,161.00	0.00	0.00
11267514 3	23/01/2023	23/01/2023 17:42:10	BOGOTA D.C.	cscp988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,763,153.00	5,763,153.00
11267520 8	23/01/2023	23/01/2023 17:42:10	BOGOTA D.C.	cscp988119	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675143	5,763,153.00	0.00	0.00
11267514 4	23/01/2023	23/01/2023 17:43:14	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,046,385.00	18,046,385.00
11267521 6	23/01/2023	23/01/2023 17:43:14	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675144	18,046,385.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:47

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112675152	23/01/2023	23/01/2023 17:44:29	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,712,267.00	7,712,267.00
112675220	23/01/2023	23/01/2023 17:44:29	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675152	7,712,267.00	0.00	0.00
112675153	23/01/2023	23/01/2023 17:45:54	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,795,035.00	1,795,035.00
112675243	23/01/2023	23/01/2023 17:45:54	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675153	1,795,035.00	0.00	0.00
112675166	23/01/2023	23/01/2023 17:47:12	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	26,343,316.00	26,343,316.00
112675253	23/01/2023	23/01/2023 17:47:12	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675166	26,343,316.00	0.00	0.00
112675169	23/01/2023	23/01/2023 17:48:42	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,131,703.00	15,131,703.00
112675263	23/01/2023	23/01/2023 17:48:42	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675169	15,131,703.00	0.00	0.00
112675178	23/01/2023	23/01/2023 17:49:48	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,666,667.00	11,666,667.00
112675282	23/01/2023	23/01/2023 17:49:48	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675178	11,666,667.00	0.00	0.00
112675179	23/01/2023	23/01/2023 17:51:15	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,036,853.00	2,036,853.00
112675291	23/01/2023	23/01/2023 17:51:15	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675179	2,036,853.00	0.00	0.00
112675180	23/01/2023	23/01/2023 17:52:27	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,821,000.00	6,821,000.00
112675296	23/01/2023	23/01/2023 17:52:27	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675180	6,821,000.00	0.00	0.00
112675195	23/01/2023	23/01/2023 17:53:31	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	23,156,769.00	23,156,769.00
112675321	23/01/2023	23/01/2023 17:53:31	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675195	23,156,769.00	0.00	0.00
112675196	23/01/2023	23/01/2023 17:54:37	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,532,996.00	10,532,996.00
112675334	23/01/2023	23/01/2023 17:54:37	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675196	10,532,996.00	0.00	0.00
112675198	23/01/2023	23/01/2023 17:55:30	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	116,966.00	116,966.00
112675351	23/01/2023	23/01/2023 17:55:30	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675198	116,966.00	0.00	0.00
112675200	23/01/2023	23/01/2023 17:57:22	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,608,596.00	19,608,596.00
112675371	23/01/2023	23/01/2023 17:57:22	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675200	19,608,596.00	0.00	0.00
112675203	23/01/2023	23/01/2023 17:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,124,410.00	5,124,410.00
112675396	23/01/2023	23/01/2023 17:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675203	5,124,410.00	0.00	0.00
112675206	23/01/2023	23/01/2023 17:59:31	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	85,528.00	85,528.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112675405	23/01/2023	23/01/2023 17:59:31	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675206	85,528.00	0.00	0.00
112675210	23/01/2023	23/01/2023 18:00:25	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,630,852.00	2,630,852.00
112675420	23/01/2023	23/01/2023 18:00:25	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675210	2,630,852.00	0.00	0.00
112675211	23/01/2023	23/01/2023 18:01:35	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	161,025.00	161,025.00
112675436	23/01/2023	23/01/2023 18:01:35	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675211	161,025.00	0.00	0.00
112675222	23/01/2023	23/01/2023 18:02:52	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	130,475.00	130,475.00
112675472	23/01/2023	23/01/2023 18:02:52	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675222	130,475.00	0.00	0.00
112675217	23/01/2023	23/01/2023 18:03:40	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	130,475.00	130,475.00
112675477	23/01/2023	23/01/2023 18:03:40	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675217	130,475.00	0.00	0.00
112675218	23/01/2023	23/01/2023 18:04:41	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,838,401.00	5,838,401.00
112675487	23/01/2023	23/01/2023 18:04:41	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675218	5,838,401.00	0.00	0.00
112675231	23/01/2023	23/01/2023 18:05:41	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	39,420,136.00	39,420,136.00
112675512	23/01/2023	23/01/2023 18:05:41	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675231	39,420,136.00	0.00	0.00
112675244	23/01/2023	23/01/2023 18:06:45	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	466,667.00	466,667.00
112675517	23/01/2023	23/01/2023 18:06:45	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675244	466,667.00	0.00	0.00
112675250	23/01/2023	23/01/2023 18:09:05	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,583,545.00	11,583,545.00
112675527	23/01/2023	23/01/2023 18:09:05	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675250	11,583,545.00	0.00	0.00
112675251	23/01/2023	23/01/2023 18:10:59	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,743,513.00	4,743,513.00
112675538	23/01/2023	23/01/2023 18:10:59	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675251	4,743,513.00	0.00	0.00
112675258	23/01/2023	23/01/2023 18:12:22	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,142,175.00	8,142,175.00
112675550	23/01/2023	23/01/2023 18:12:22	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675258	8,142,175.00	0.00	0.00
112675260	23/01/2023	23/01/2023 18:13:34	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,285,419.00	6,285,419.00
112675559	23/01/2023	23/01/2023 18:13:34	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675260	6,285,419.00	0.00	0.00
112675261	23/01/2023	23/01/2023 18:14:50	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,361,473.00	2,361,473.00
112675571	23/01/2023	23/01/2023 18:14:50	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675261	2,361,473.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112675264	23/01/2023	23/01/2023 18:15:42	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,623,349.00	14,623,349.00
112675575	23/01/2023	23/01/2023 18:15:42	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675264	14,623,349.00	0.00	0.00
112675280	23/01/2023	23/01/2023 18:16:38	BOGOTA D.C.	CSCP988119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	191,927.00	191,927.00
112675580	23/01/2023	23/01/2023 18:16:38	BOGOTA D.C.	CSCP988119	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675280	191,927.00	0.00	0.00
112678082	24/01/2023	24/01/2023 10:53:01	BOGOTA D.C.	054231629	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE FONDOS GRALES NIT 800103196-1 REALIZA REINTEGRO POR RECURSO NO EJECUTADO RES 424	0.00	219,330.00	219,330.00
112678760	24/01/2023	24/01/2023 10:53:01	BOGOTA D.C.	054231629	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE FONDOS GRALES NIT 800103196-1 REALIZA REINTEGRO POR RECURSO NO EJECUTADO RES 424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678082	219,330.00	0.00	0.00
112678171	24/01/2023	24/01/2023 10:55:26	BOGOTA D.C.	054231631	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD EL DPTO DEL GUAVIARE FONDOS GRALES NIT 800103196-1 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 309	0.00	10,168,253.00	10,168,253.00
112678793	24/01/2023	24/01/2023 10:55:26	BOGOTA D.C.	054231631	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EL DPTO DEL GUAVIARE FONDOS GRALES NIT 800103196-1 REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678171	10,168,253.00	0.00	0.00
112681078	24/01/2023	24/01/2023 12:41:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	140,915,000.00	140,915,000.00
112681453	24/01/2023	24/01/2023 12:41:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681078	140,915,000.00	0.00	0.00
112684224	24/01/2023	24/01/2023 15:26:39	BOGOTA D.C.	DIREC INTELIGEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	6,497,522.22	6,497,522.22
112685468	24/01/2023	24/01/2023 15:26:39	BOGOTA D.C.	DIREC INTELIGEN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112684224	6,497,522.22	0.00	0.00
112686609	24/01/2023	24/01/2023 16:54:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	TRASLADO PCD EMSSANAS SAS CTA MAESTRA 379400000814 NIT 805003838.	0.00	9,678,458.00	9,678,458.00
112688579	24/01/2023	24/01/2023 16:54:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EMSSANAS SAS CTA MAESTRA 379400000814 NIT 805003838. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686609	9,678,458.00	0.00	0.00
112686621	24/01/2023	24/01/2023 16:55:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	285	TRASLADO PCD EMSSANAS SAS CTA MAESTRA 379400000814 REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040.	0.00	479,347.00	479,347.00
112688606	24/01/2023	24/01/2023 16:55:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD EMSSANAS SAS CTA MAESTRA 379400000814 REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686621	479,347.00	0.00	0.00
112689130	24/01/2023	24/01/2023 17:20:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	570,154.00	570,154.00
112689132	24/01/2023	24/01/2023 17:20:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689130	570,154.00	0.00	0.00
112689302	24/01/2023	24/01/2023 17:35:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,473,283.00	1,473,283.00
112689306	24/01/2023	24/01/2023 17:35:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	79,573,607.00	81,046,890.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:47

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112689304	24/01/2023	24/01/2023 17:35:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689302	1,473,283.00	0.00	79,573,607.00
112689308	24/01/2023	24/01/2023 17:35:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689306	79,573,607.00	0.00	0.00
112689310	24/01/2023	24/01/2023 17:35:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	779,062.00	779,062.00
112689312	24/01/2023	24/01/2023 17:35:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689310	779,062.00	0.00	0.00
112689318	24/01/2023	24/01/2023 17:35:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	431,910.00	431,910.00
112689324	24/01/2023	24/01/2023 17:35:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,482,956.00	9,914,866.00
112689320	24/01/2023	24/01/2023 17:35:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689318	431,910.00	0.00	9,482,956.00
112689326	24/01/2023	24/01/2023 17:35:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689324	9,482,956.00	0.00	0.00
112689328	24/01/2023	24/01/2023 17:35:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,748,311.00	10,748,311.00
112689332	24/01/2023	24/01/2023 17:35:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,170,734.00	14,919,045.00
112689336	24/01/2023	24/01/2023 17:35:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,262,889.00	21,181,934.00
112689330	24/01/2023	24/01/2023 17:35:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689328	10,748,311.00	0.00	10,433,623.00
112689334	24/01/2023	24/01/2023 17:35:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689332	4,170,734.00	0.00	6,262,889.00
112689338	24/01/2023	24/01/2023 17:35:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689336	6,262,889.00	0.00	0.00
112689343	24/01/2023	24/01/2023 17:35:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	136,306.00	136,306.00
112689347	24/01/2023	24/01/2023 17:35:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,692,417.00	2,828,723.00
112689345	24/01/2023	24/01/2023 17:35:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689343	136,306.00	0.00	2,692,417.00
112689349	24/01/2023	24/01/2023 17:35:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689347	2,692,417.00	0.00	0.00
112689351	24/01/2023	24/01/2023 17:35:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	763,561.00	763,561.00
112689355	24/01/2023	24/01/2023 17:35:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	20,525,322.00	21,288,883.00
112689359	24/01/2023	24/01/2023 17:35:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,203,260.00	25,492,143.00
112689353	24/01/2023	24/01/2023 17:35:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689351	763,561.00	0.00	24,728,582.00
112689357	24/01/2023	24/01/2023 17:35:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689355	20,525,322.00	0.00	4,203,260.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112689361	24/01/2023	24/01/2023 17:35:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689359	4,203,260.00	0.00	0.00
112689363	24/01/2023	24/01/2023 17:35:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	207,441.00	207,441.00
112689367	24/01/2023	24/01/2023 17:35:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,190,008.00	2,397,449.00
112689365	24/01/2023	24/01/2023 17:35:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689363	207,441.00	0.00	2,190,008.00
112689369	24/01/2023	24/01/2023 17:35:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689367	2,190,008.00	0.00	0.00
112681950	24/01/2023	24/01/2023 17:37:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD CUNDINAMARCA 424-2022	0.00	10,447,904.00	10,447,904.00
112689403	24/01/2023	24/01/2023 17:37:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 424-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681950	10,447,904.00	0.00	0.00
112681953	24/01/2023	24/01/2023 17:38:28	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD CUNDINAMARCA 309-2022	0.00	60,601,110.00	60,601,110.00
112689416	24/01/2023	24/01/2023 17:38:28	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 309-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681953	60,601,110.00	0.00	0.00
112681964	24/01/2023	24/01/2023 17:42:35	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD CUNDINAMARCA 451-2022	0.00	29,555,099.00	29,555,099.00
112689437	24/01/2023	24/01/2023 17:42:35	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 451-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681964	29,555,099.00	0.00	0.00
112681957	24/01/2023	24/01/2023 17:55:00	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD CUNDINAMARCA 1831-2022	0.00	378,432,164.00	378,432,164.00
112689491	24/01/2023	24/01/2023 17:55:00	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CUNDINAMARCA 1831-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681957	378,432,164.00	0.00	0.00
112689517	24/01/2023	24/01/2023 17:57:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,091,224.00	5,091,224.00
112689521	24/01/2023	24/01/2023 17:57:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	28,829,481.00	33,920,705.00
112689519	24/01/2023	24/01/2023 17:57:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689517	5,091,224.00	0.00	28,829,481.00
112689523	24/01/2023	24/01/2023 17:57:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689521	28,829,481.00	0.00	0.00
112689525	24/01/2023	24/01/2023 17:57:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	384,651.00	384,651.00
112689531	24/01/2023	24/01/2023 17:57:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,099,924.00	5,484,575.00
112689527	24/01/2023	24/01/2023 17:57:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689525	384,651.00	0.00	5,099,924.00
112689533	24/01/2023	24/01/2023 17:57:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689531	5,099,924.00	0.00	0.00
112689535	24/01/2023	24/01/2023 17:57:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,150,267.00	19,150,267.00
112689539	24/01/2023	24/01/2023 17:57:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	294,520.00	19,444,787.00
112689543	24/01/2023	24/01/2023 17:57:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,145,593.00	20,590,380.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112689537	24/01/2023	24/01/2023 17:57:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689535	19,150,267.00	0.00	1,440,113.00
112689541	24/01/2023	24/01/2023 17:57:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689539	294,520.00	0.00	1,145,593.00
112689545	24/01/2023	24/01/2023 17:57:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689543	1,145,593.00	0.00	0.00
112689547	24/01/2023	24/01/2023 17:57:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,898,097.00	7,898,097.00
112689551	24/01/2023	24/01/2023 17:57:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	83,482.00	7,981,579.00
112689555	24/01/2023	24/01/2023 17:57:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	46,110,149.00	54,091,728.00
112689549	24/01/2023	24/01/2023 17:57:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689547	7,898,097.00	0.00	46,193,631.00
112689553	24/01/2023	24/01/2023 17:57:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689551	83,482.00	0.00	46,110,149.00
112689557	24/01/2023	24/01/2023 17:57:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00014	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689555	46,110,149.00	0.00	0.00
112689559	24/01/2023	24/01/2023 17:57:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	22,838,715.00	22,838,715.00
112689563	24/01/2023	24/01/2023 17:57:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,280,524.00	32,119,239.00
112689567	24/01/2023	24/01/2023 17:57:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,314,566.00	33,433,805.00
112689561	24/01/2023	24/01/2023 17:57:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689559	22,838,715.00	0.00	10,595,090.00
112689565	24/01/2023	24/01/2023 17:57:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689563	9,280,524.00	0.00	1,314,566.00
112689569	24/01/2023	24/01/2023 17:57:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689567	1,314,566.00	0.00	0.00
112689571	24/01/2023	24/01/2023 17:57:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	427,340.00	427,340.00
112689575	24/01/2023	24/01/2023 17:57:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .	0.00	23,283,916.00	23,711,256.00
112689579	24/01/2023	24/01/2023 17:57:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,520,883.00	26,232,139.00
112689573	24/01/2023	24/01/2023 17:57:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689571	427,340.00	0.00	25,804,799.00
112689577	24/01/2023	24/01/2023 17:57:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689575	23,283,916.00	0.00	2,520,883.00
112689581	24/01/2023	24/01/2023 17:57:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00020	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689579	2,520,883.00	0.00	0.00
112689583	24/01/2023	24/01/2023 17:57:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	7,946,828.00	7,946,828.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:48

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112689585	24/01/2023	24/01/2023 17:57:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00021	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689583	7,946,828.00	0.00	0.00
112693063	25/01/2023	25/01/2023 10:54:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	PLANILLA AD2023-01-124 PAGO DE INCAPACIDADES No 08436 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	49,566.00	49,566.00
112693421	25/01/2023	25/01/2023 10:54:44	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-124 PAGO DE INCAPACIDADES No 08436 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112693063	49,566.00	0.00	0.00
112693066	25/01/2023	25/01/2023 10:55:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-01-124 PAGO DE INCAPACIDADES No 08436 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	56,077.00	56,077.00
112693432	25/01/2023	25/01/2023 10:55:39	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-124 PAGO DE INCAPACIDADES No 08436 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112693066	56,077.00	0.00	0.00
112694294	25/01/2023	25/01/2023 11:25:46	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	11,245,200.00	11,245,200.00
112694298	25/01/2023	25/01/2023 11:25:46	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694294	11,245,200.00	0.00	0.00
112694773	25/01/2023	25/01/2023 11:47:31	BOGOTA D.C.	202301251001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO	0.00	61,976,112.00	61,976,112.00
112694777	25/01/2023	25/01/2023 11:47:31	BOGOTA D.C.	202301251002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	44,414,002.00	106,390,114.00
112694781	25/01/2023	25/01/2023 11:47:31	BOGOTA D.C.	202301251003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	36,349,759.00	142,739,873.00
112694775	25/01/2023	25/01/2023 11:47:31	BOGOTA D.C.	202301251001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694773	61,976,112.00	0.00	80,763,761.00
112694779	25/01/2023	25/01/2023 11:47:31	BOGOTA D.C.	202301251002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694777	44,414,002.00	0.00	36,349,759.00
112694783	25/01/2023	25/01/2023 11:47:31	BOGOTA D.C.	202301251003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694781	36,349,759.00	0.00	0.00
112694785	25/01/2023	25/01/2023 11:47:32	BOGOTA D.C.	202301251004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	33,940,849.00	33,940,849.00
112694789	25/01/2023	25/01/2023 11:47:32	BOGOTA D.C.	202301251005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	28,215,084.00	62,155,933.00
112694793	25/01/2023	25/01/2023 11:47:32	BOGOTA D.C.	202301251006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA	0.00	26,494,818.00	88,650,751.00
112694787	25/01/2023	25/01/2023 11:47:32	BOGOTA D.C.	202301251004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694785	33,940,849.00	0.00	54,709,902.00
112694791	25/01/2023	25/01/2023 11:47:32	BOGOTA D.C.	202301251005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694789	28,215,084.00	0.00	26,494,818.00
112694796	25/01/2023	25/01/2023 11:47:32	BOGOTA D.C.	202301251006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PADRE: 112694793	26,494,818.00	0.00	0.00
112694798	25/01/2023	25/01/2023 11:47:33	BOGOTA D.C.	202301251007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO	0.00	25,920,547.00	25,920,547.00
112694802	25/01/2023	25/01/2023 11:47:33	BOGOTA D.C.	202301251008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	20,842,010.00	46,762,557.00
112694807	25/01/2023	25/01/2023 11:47:33	BOGOTA D.C.	202301251009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	19,241,335.00	66,003,892.00
112694800	25/01/2023	25/01/2023 11:47:33	BOGOTA D.C.	202301251007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694798	25,920,547.00	0.00	40,083,345.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112694804	25/01/2023	25/01/2023 11:47:33	BOGOTA D.C.	202301251008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694802	20,842,010.00	0.00	19,241,335.00
112694809	25/01/2023	25/01/2023 11:47:33	BOGOTA D.C.	202301251009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694807	19,241,335.00	0.00	0.00
112694811	25/01/2023	25/01/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.	202301251010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA	0.00	19,093,656.00	19,093,656.00
112694815	25/01/2023	25/01/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.	202301251011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	18,033,767.00	37,127,423.00
112694819	25/01/2023	25/01/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.	202301251012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	12,536,130.00	49,663,553.00
112694813	25/01/2023	25/01/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.	202301251010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694811	19,093,656.00	0.00	30,569,897.00
112694817	25/01/2023	25/01/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.	202301251011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694815	18,033,767.00	0.00	12,536,130.00
112694821	25/01/2023	25/01/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.	202301251012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694819	12,536,130.00	0.00	0.00
112694823	25/01/2023	25/01/2023 11:47:35	BOGOTA D.C.	202301251013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA	0.00	9,588,347.00	9,588,347.00
112694828	25/01/2023	25/01/2023 11:47:35	BOGOTA D.C.	202301251014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	106	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL	0.00	6,923,522.00	16,511,869.00
112694832	25/01/2023	25/01/2023 11:47:35	BOGOTA D.C.	202301251015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	5,037,572.00	21,549,441.00
112694825	25/01/2023	25/01/2023 11:47:35	BOGOTA D.C.	202301251013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694823	9,588,347.00	0.00	11,961,094.00
112694830	25/01/2023	25/01/2023 11:47:35	BOGOTA D.C.	202301251014	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694828	6,923,522.00	0.00	5,037,572.00
112694834	25/01/2023	25/01/2023 11:47:35	BOGOTA D.C.	202301251015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694832	5,037,572.00	0.00	0.00
112694836	25/01/2023	25/01/2023 11:47:36	BOGOTA D.C.	202301251016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	4,634,805.00	4,634,805.00
112694840	25/01/2023	25/01/2023 11:47:36	BOGOTA D.C.	202301251017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	3,659,585.00	8,294,390.00
112694844	25/01/2023	25/01/2023 11:47:36	BOGOTA D.C.	202301251018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	2,500,742.00	10,795,132.00
112694838	25/01/2023	25/01/2023 11:47:36	BOGOTA D.C.	202301251016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694836	4,634,805.00	0.00	6,160,327.00
112694842	25/01/2023	25/01/2023 11:47:36	BOGOTA D.C.	202301251017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694840	3,659,585.00	0.00	2,500,742.00
112694846	25/01/2023	25/01/2023 11:47:36	BOGOTA D.C.	202301251018	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694844	2,500,742.00	0.00	0.00
112694848	25/01/2023	25/01/2023 11:47:37	BOGOTA D.C.	202301251019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL	0.00	2,023,008.00	2,023,008.00
112694852	25/01/2023	25/01/2023 11:47:37	BOGOTA D.C.	202301251020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	561,530.00	2,584,538.00
112694856	25/01/2023	25/01/2023 11:47:37	BOGOTA D.C.	202301251021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	192,106.00	2,776,644.00
112694860	25/01/2023	25/01/2023 11:47:37	BOGOTA D.C.	202301251022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	137,042.00	2,913,686.00
112694850	25/01/2023	25/01/2023 11:47:37	BOGOTA D.C.	202301251019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694848	2,023,008.00	0.00	890,678.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112694854	25/01/2023	25/01/2023 11:47:37	BOGOTA D.C.	202301251020	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694852	561,530.00	0.00	329,148.00
112694858	25/01/2023	25/01/2023 11:47:37	BOGOTA D.C.	202301251021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694856	192,106.00	0.00	137,042.00
112694862	25/01/2023	25/01/2023 11:47:37	BOGOTA D.C.	202301251022	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694860	137,042.00	0.00	0.00
112694962	25/01/2023	25/01/2023 12:00:54	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES BN1	0.00	635.00	635.00
112695759	25/01/2023	25/01/2023 12:00:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694962	635.00	0.00	0.00
112694967	25/01/2023	25/01/2023 12:01:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS BN1	0.00	13,940.00	13,940.00
112695762	25/01/2023	25/01/2023 12:01:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694967	13,940.00	0.00	0.00
112695638	25/01/2023	25/01/2023 12:01:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS OP 430272822 FONDO DE TRANSPORTE Y TRANSITO BOLIVAR	0.00	192,046.00	192,046.00
112695782	25/01/2023	25/01/2023 12:01:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS OP 430272822 FONDO DE TRANSPORTE Y TRANSITO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695638	192,046.00	0.00	0.00
112695714	25/01/2023	25/01/2023 12:02:28	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1	0.00	104,705,449.04	104,705,449.04
112695788	25/01/2023	25/01/2023 12:02:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695714	104,705,449.04	0.00	0.00
112695903	25/01/2023	25/01/2023 12:14:45	BOGOTA D.C.	CSCP989337	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	9,975,762.00	9,975,762.00
112695937	25/01/2023	25/01/2023 12:14:45	BOGOTA D.C.	CSCP989337	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695903	9,975,762.00	0.00	0.00
112696094	25/01/2023	25/01/2023 12:27:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	760,851.00	760,851.00
112696105	25/01/2023	25/01/2023 12:27:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696094	760,851.00	0.00	0.00
112696101	25/01/2023	25/01/2023 12:28:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	331	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	196,811.00	196,811.00
112696119	25/01/2023	25/01/2023 12:28:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696101	196,811.00	0.00	0.00
112696106	25/01/2023	25/01/2023 12:28:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	6,378,550.00	6,378,550.00
112696134	25/01/2023	25/01/2023 12:28:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696106	6,378,550.00	0.00	0.00
112696123	25/01/2023	25/01/2023 12:29:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,612,342.00	3,612,342.00
112696143	25/01/2023	25/01/2023 12:29:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696123	3,612,342.00	0.00	0.00
112696132	25/01/2023	25/01/2023 12:29:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	20,700,605.00	20,700,605.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112696208	25/01/2023	25/01/2023 12:29:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696132	20,700,605.00	0.00	0.00
112696141	25/01/2023	25/01/2023 12:30:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	146,628.00	146,628.00
112696218	25/01/2023	25/01/2023 12:30:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696141	146,628.00	0.00	0.00
112696206	25/01/2023	25/01/2023 12:31:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,558,477.00	4,558,477.00
112696225	25/01/2023	25/01/2023 12:31:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696206	4,558,477.00	0.00	0.00
112696212	25/01/2023	25/01/2023 12:32:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,592,748.00	3,592,748.00
112696286	25/01/2023	25/01/2023 12:32:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696212	3,592,748.00	0.00	0.00
112696221	25/01/2023	25/01/2023 12:33:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	14,488,975.00	14,488,975.00
112696295	25/01/2023	25/01/2023 12:33:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696221	14,488,975.00	0.00	0.00
112696228	25/01/2023	25/01/2023 12:33:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	6,697,816.00	6,697,816.00
112696302	25/01/2023	25/01/2023 12:33:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696228	6,697,816.00	0.00	0.00
112696248	25/01/2023	25/01/2023 12:34:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	68,774.00	68,774.00
112696309	25/01/2023	25/01/2023 12:34:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696248	68,774.00	0.00	0.00
112696284	25/01/2023	25/01/2023 12:35:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	294	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	582,551.00	582,551.00
112696313	25/01/2023	25/01/2023 12:35:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696284	582,551.00	0.00	0.00
112696293	25/01/2023	25/01/2023 12:35:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	148	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	972,987.00	972,987.00
112696320	25/01/2023	25/01/2023 12:35:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696293	972,987.00	0.00	0.00
112696300	25/01/2023	25/01/2023 12:36:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	328	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	121,557.00	121,557.00
112696364	25/01/2023	25/01/2023 12:36:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696300	121,557.00	0.00	0.00
112696303	25/01/2023	25/01/2023 12:37:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	11,936,414.00	11,936,414.00
112696368	25/01/2023	25/01/2023 12:37:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696303	11,936,414.00	0.00	0.00
112696060	25/01/2023	25/01/2023 12:37:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES CTG	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00
112696375	25/01/2023	25/01/2023 12:37:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES CTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696060	1,848,000.00	0.00	0.00
112696310	25/01/2023	25/01/2023 12:37:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	152	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,310,498.00	4,310,498.00
112696377	25/01/2023	25/01/2023 12:37:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696310	4,310,498.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112696311	25/01/2023	25/01/2023 12:38:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,225,080.00	2,225,080.00
112696382	25/01/2023	25/01/2023 12:38:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696311	2,225,080.00	0.00	0.00
112696316	25/01/2023	25/01/2023 12:39:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	596,956.00	596,956.00
112696404	25/01/2023	25/01/2023 12:39:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696316	596,956.00	0.00	0.00
112696362	25/01/2023	25/01/2023 12:40:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	106,835.00	106,835.00
112696413	25/01/2023	25/01/2023 12:40:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696362	106,835.00	0.00	0.00
112696099	25/01/2023	25/01/2023 12:40:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA VIATICOS CTG	0.00	175,200.00	175,200.00
112696415	25/01/2023	25/01/2023 12:40:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA VIATICOS CTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696099	175,200.00	0.00	0.00
112696369	25/01/2023	25/01/2023 12:40:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	115	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	166,912.00	166,912.00
112696420	25/01/2023	25/01/2023 12:40:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696369	166,912.00	0.00	0.00
112696373	25/01/2023	25/01/2023 12:41:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	113	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,554,101.00	4,554,101.00
112696423	25/01/2023	25/01/2023 12:41:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696373	4,554,101.00	0.00	0.00
112696378	25/01/2023	25/01/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,888,197.00	4,888,197.00
112696435	25/01/2023	25/01/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696378	4,888,197.00	0.00	0.00
112696380	25/01/2023	25/01/2023 12:42:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	129	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,928,987.00	1,928,987.00
112696441	25/01/2023	25/01/2023 12:42:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696380	1,928,987.00	0.00	0.00
112696396	25/01/2023	25/01/2023 12:43:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	120	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,153,818.00	1,153,818.00
112696446	25/01/2023	25/01/2023 12:43:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	120	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696396	1,153,818.00	0.00	0.00
112696405	25/01/2023	25/01/2023 12:43:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	20,424,378.00	20,424,378.00
112696451	25/01/2023	25/01/2023 12:43:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696405	20,424,378.00	0.00	0.00
112696411	25/01/2023	25/01/2023 12:44:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	178	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	33,380.00	33,380.00
112696457	25/01/2023	25/01/2023 12:44:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696411	33,380.00	0.00	0.00
112696418	25/01/2023	25/01/2023 12:44:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	267,375.00	267,375.00
112696463	25/01/2023	25/01/2023 12:44:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696418	267,375.00	0.00	0.00
112696421	25/01/2023	25/01/2023 12:45:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	101	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	200,737.00	200,737.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112696485	25/01/2023	25/01/2023 12:45:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696421	200,737.00	0.00	0.00
112696424	25/01/2023	25/01/2023 12:46:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,207,116.00	2,207,116.00
112696507	25/01/2023	25/01/2023 12:46:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696424	2,207,116.00	0.00	0.00
112696433	25/01/2023	25/01/2023 12:46:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	100	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	888,931.00	888,931.00
112696518	25/01/2023	25/01/2023 12:46:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696433	888,931.00	0.00	0.00
112696437	25/01/2023	25/01/2023 12:47:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,883,210.00	3,883,210.00
112696533	25/01/2023	25/01/2023 12:47:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696437	3,883,210.00	0.00	0.00
112696443	25/01/2023	25/01/2023 12:48:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	224	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	447,976.00	447,976.00
112696577	25/01/2023	25/01/2023 12:48:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696443	447,976.00	0.00	0.00
112696448	25/01/2023	25/01/2023 12:48:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	111	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,998,518.00	2,998,518.00
112696602	25/01/2023	25/01/2023 12:48:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696448	2,998,518.00	0.00	0.00
112696454	25/01/2023	25/01/2023 12:49:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	44,983.00	44,983.00
112696608	25/01/2023	25/01/2023 12:49:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696454	44,983.00	0.00	0.00
112696460	25/01/2023	25/01/2023 12:50:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,242,684.00	3,242,684.00
112696619	25/01/2023	25/01/2023 12:50:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696460	3,242,684.00	0.00	0.00
112696481	25/01/2023	25/01/2023 12:50:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	376	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,738,765.00	1,738,765.00
112696624	25/01/2023	25/01/2023 12:50:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696481	1,738,765.00	0.00	0.00
112696487	25/01/2023	25/01/2023 12:51:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	402	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	146,595.00	146,595.00
112696629	25/01/2023	25/01/2023 12:51:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696487	146,595.00	0.00	0.00
112696498	25/01/2023	25/01/2023 12:51:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	400	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,723,145.00	1,723,145.00
112696663	25/01/2023	25/01/2023 12:51:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696498	1,723,145.00	0.00	0.00
112696509	25/01/2023	25/01/2023 12:52:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	382	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	502,050.00	502,050.00
112696677	25/01/2023	25/01/2023 12:52:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696509	502,050.00	0.00	0.00
112696516	25/01/2023	25/01/2023 12:53:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	396	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	274,981.00	274,981.00
112696681	25/01/2023	25/01/2023 12:53:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696516	274,981.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112696528	25/01/2023	25/01/2023 12:53:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	440	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	751,483.00	751,483.00
112696704	25/01/2023	25/01/2023 12:53:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696528	751,483.00	0.00	0.00
112696535	25/01/2023	25/01/2023 12:54:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	481	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	587,457.00	587,457.00
112696714	25/01/2023	25/01/2023 12:54:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696535	587,457.00	0.00	0.00
112696545	25/01/2023	25/01/2023 12:54:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	503	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	244,345.00	244,345.00
112696749	25/01/2023	25/01/2023 12:54:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696545	244,345.00	0.00	0.00
112694366	25/01/2023	25/01/2023 12:55:14	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	43,425,000.00	43,425,000.00
112696751	25/01/2023	25/01/2023 12:55:14	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694366	43,425,000.00	0.00	0.00
112696603	25/01/2023	25/01/2023 12:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	256,095.00	256,095.00
112696756	25/01/2023	25/01/2023 12:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696603	256,095.00	0.00	0.00
112696609	25/01/2023	25/01/2023 12:56:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	12,534,295.00	12,534,295.00
112696762	25/01/2023	25/01/2023 12:56:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696609	12,534,295.00	0.00	0.00
112696622	25/01/2023	25/01/2023 12:56:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,757,540.00	1,757,540.00
112696764	25/01/2023	25/01/2023 12:56:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696622	1,757,540.00	0.00	0.00
112696625	25/01/2023	25/01/2023 12:57:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,093,165.00	3,093,165.00
112696772	25/01/2023	25/01/2023 12:57:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696625	3,093,165.00	0.00	0.00
112696627	25/01/2023	25/01/2023 12:58:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	376,383.00	376,383.00
112696804	25/01/2023	25/01/2023 12:58:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696627	376,383.00	0.00	0.00
112696631	25/01/2023	25/01/2023 12:58:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	19,725,039.00	19,725,039.00
112696808	25/01/2023	25/01/2023 12:58:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696631	19,725,039.00	0.00	0.00
112696661	25/01/2023	25/01/2023 12:59:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,840,337.00	3,840,337.00
112696814	25/01/2023	25/01/2023 12:59:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696661	3,840,337.00	0.00	0.00
112696679	25/01/2023	25/01/2023 13:00:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,364,390.00	2,364,390.00
112696816	25/01/2023	25/01/2023 13:00:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696679	2,364,390.00	0.00	0.00
112696696	25/01/2023	25/01/2023 13:01:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,594,329.00	1,594,329.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112696855	25/01/2023	25/01/2023 13:01:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696696	1,594,329.00	0.00	0.00
112696711	25/01/2023	25/01/2023 13:02:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	115	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	22,896,594.00	22,896,594.00
112696857	25/01/2023	25/01/2023 13:02:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696711	22,896,594.00	0.00	0.00
112696715	25/01/2023	25/01/2023 13:02:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	6,233,271.00	6,233,271.00
112696860	25/01/2023	25/01/2023 13:02:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696715	6,233,271.00	0.00	0.00
112696747	25/01/2023	25/01/2023 13:03:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,237,598.00	3,237,598.00
112696906	25/01/2023	25/01/2023 13:03:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696747	3,237,598.00	0.00	0.00
112696752	25/01/2023	25/01/2023 13:04:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	402	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	943,362.00	943,362.00
112696909	25/01/2023	25/01/2023 13:04:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696752	943,362.00	0.00	0.00
112696757	25/01/2023	25/01/2023 13:04:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	673,004.00	673,004.00
112696933	25/01/2023	25/01/2023 13:04:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696757	673,004.00	0.00	0.00
112696758	25/01/2023	25/01/2023 13:05:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	116	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	404,695.00	404,695.00
112696935	25/01/2023	25/01/2023 13:05:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696758	404,695.00	0.00	0.00
112696765	25/01/2023	25/01/2023 13:05:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	8,017,985.00	8,017,985.00
112696946	25/01/2023	25/01/2023 13:05:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696765	8,017,985.00	0.00	0.00
112696770	25/01/2023	25/01/2023 13:06:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	35,083,720.00	35,083,720.00
112696948	25/01/2023	25/01/2023 13:06:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696770	35,083,720.00	0.00	0.00
112697395	25/01/2023	25/01/2023 13:36:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 011-01-2023 GG AUT 16 VIG ACT	0.00	5,463,450.00	5,463,450.00
112697399	25/01/2023	25/01/2023 13:36:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 012-01-2023 GP AUT 16 VIG ACT	0.00	10,633,050.00	16,096,500.00
112697397	25/01/2023	25/01/2023 13:36:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 011-01-2023 GG AUT 16 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112697395	5,463,450.00	0.00	10,633,050.00
112697401	25/01/2023	25/01/2023 13:36:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 012-01-2023 GP AUT 16 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112697399	10,633,050.00	0.00	0.00
112704575	25/01/2023	25/01/2023 16:10:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD MIN DEFENSA DEFENSA CIVIL	0.00	1,031,751.00	1,031,751.00
112704807	25/01/2023	25/01/2023 16:10:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DEFENSA DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704575	1,031,751.00	0.00	0.00
112705486	25/01/2023	25/01/2023 16:45:01	BOGOTA D.C.	CSCP98937	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS]	0.00	29,735,526.00	29,735,526.00
112705524	25/01/2023	25/01/2023 16:45:01	BOGOTA D.C.	CSCP98937	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS] , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705486	29,735,526.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112706941	25/01/2023	25/01/2023 18:04:39	BOGOTA D.C.	CSCP989718	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE A REPUBLICA	0.00	6,224,587.00	6,224,587.00
112706958	25/01/2023	25/01/2023 18:04:39	BOGOTA D.C.	CSCP989718	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE A REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706941	6,224,587.00	0.00	0.00
112710495	26/01/2023	26/01/2023 11:20:45	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	839,981.00	839,981.00
112710802	26/01/2023	26/01/2023 11:20:45	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710495	839,981.00	0.00	0.00
112716513	26/01/2023	26/01/2023 15:22:19	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	6,965,879,000.00	6,965,879,000.00
112716739	26/01/2023	26/01/2023 15:22:19	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716513	6,965,879,000.00	0.00	0.00
112716552	26/01/2023	26/01/2023 15:25:35	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	116,061,000.00	116,061,000.00
112716793	26/01/2023	26/01/2023 15:25:35	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716552	116,061,000.00	0.00	0.00
112712354	26/01/2023	26/01/2023 15:47:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	107,661,000.00	107,661,000.00
112717549	26/01/2023	26/01/2023 15:47:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712354	107,661,000.00	0.00	0.00
112717554	26/01/2023	26/01/2023 15:48:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Sin Pormenor	0.00	536,318.00	536,318.00
112717558	26/01/2023	26/01/2023 15:48:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	Sin Pormenor	0.00	3,946,555.00	4,482,873.00
112717556	26/01/2023	26/01/2023 15:48:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717554	536,318.00	0.00	3,946,555.00
112717560	26/01/2023	26/01/2023 15:48:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717558	3,946,555.00	0.00	0.00
112717566	26/01/2023	26/01/2023 15:48:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	152	Sin Pormenor	0.00	1,264,238.00	1,264,238.00
112717571	26/01/2023	26/01/2023 15:48:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Sin Pormenor	0.00	1,111,440.00	2,375,678.00
112717568	26/01/2023	26/01/2023 15:48:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717566	1,264,238.00	0.00	1,111,440.00
112717573	26/01/2023	26/01/2023 15:48:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717571	1,111,440.00	0.00	0.00
112717575	26/01/2023	26/01/2023 15:48:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Sin Pormenor	0.00	353,668.00	353,668.00
112717579	26/01/2023	26/01/2023 15:48:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Sin Pormenor	0.00	325,488.00	679,156.00
112717585	26/01/2023	26/01/2023 15:48:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Sin Pormenor	0.00	100,000.00	779,156.00
112717577	26/01/2023	26/01/2023 15:48:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717575	353,668.00	0.00	425,488.00
112717581	26/01/2023	26/01/2023 15:48:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717579	325,488.00	0.00	100,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112717587	26/01/2023	26/01/2023 15:48:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717585	100,000.00	0.00	0.00
112712373	26/01/2023	26/01/2023 15:51:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	628,000.00	628,000.00
112717694	26/01/2023	26/01/2023 15:51:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712373	628,000.00	0.00	0.00
112717077	26/01/2023	26/01/2023 16:02:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - CORRESPONDIENTE GT 01, 02 2023	0.00	15,795,337.45	15,795,337.45
112717954	26/01/2023	26/01/2023 16:02:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - CORRESPONDIENTE GT 01, 02 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717077	15,795,337.45	0.00	0.00
112715323	26/01/2023	26/01/2023 16:05:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	333	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	99,683.00	99,683.00
112718027	26/01/2023	26/01/2023 16:05:49	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715323	99,683.00	0.00	0.00
112715328	26/01/2023	26/01/2023 16:06:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,882,457.00	1,882,457.00
112718074	26/01/2023	26/01/2023 16:06:21	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715328	1,882,457.00	0.00	0.00
112715331	26/01/2023	26/01/2023 16:06:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,221,353.00	2,221,353.00
112718088	26/01/2023	26/01/2023 16:06:54	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715331	2,221,353.00	0.00	0.00
112715334	26/01/2023	26/01/2023 16:07:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	564,000.00	564,000.00
112718095	26/01/2023	26/01/2023 16:07:29	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715334	564,000.00	0.00	0.00
112715348	26/01/2023	26/01/2023 16:08:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	276,012.00	276,012.00
112718105	26/01/2023	26/01/2023 16:08:12	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715348	276,012.00	0.00	0.00
112715388	26/01/2023	26/01/2023 16:08:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	62,181.00	62,181.00
112718113	26/01/2023	26/01/2023 16:08:51	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715388	62,181.00	0.00	0.00
112715396	26/01/2023	26/01/2023 16:09:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,467,999.00	1,467,999.00
112718141	26/01/2023	26/01/2023 16:09:34	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715396	1,467,999.00	0.00	0.00
112715405	26/01/2023	26/01/2023 16:10:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	276,930.00	276,930.00
112718185	26/01/2023	26/01/2023 16:10:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715405	276,930.00	0.00	0.00
112715415	26/01/2023	26/01/2023 16:10:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	189,752.00	189,752.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112718202	26/01/2023	26/01/2023 16:10:50	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715415	189,752.00	0.00	0.00
112715420	26/01/2023	26/01/2023 16:11:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	253,458.00	253,458.00
112718208	26/01/2023	26/01/2023 16:11:22	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715420	253,458.00	0.00	0.00
112715928	26/01/2023	26/01/2023 16:11:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,885,165.00	2,885,165.00
112718218	26/01/2023	26/01/2023 16:11:51	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112715928	2,885,165.00	0.00	0.00
112716019	26/01/2023	26/01/2023 16:12:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,087,633.00	3,087,633.00
112718228	26/01/2023	26/01/2023 16:12:23	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716019	3,087,633.00	0.00	0.00
112716060	26/01/2023	26/01/2023 16:14:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	240,574.00	240,574.00
112718455	26/01/2023	26/01/2023 16:14:34	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716060	240,574.00	0.00	0.00
112716160	26/01/2023	26/01/2023 16:15:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	178	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,261,019.00	2,261,019.00
112718509	26/01/2023	26/01/2023 16:15:12	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716160	2,261,019.00	0.00	0.00
112716209	26/01/2023	26/01/2023 16:15:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	872,386.00	872,386.00
112718756	26/01/2023	26/01/2023 16:15:51	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716209	872,386.00	0.00	0.00
112716226	26/01/2023	26/01/2023 16:16:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	22,308,902.00	22,308,902.00
112718792	26/01/2023	26/01/2023 16:16:22	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716226	22,308,902.00	0.00	0.00
112716279	26/01/2023	26/01/2023 16:17:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,368,601.00	1,368,601.00
112718798	26/01/2023	26/01/2023 16:17:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716279	1,368,601.00	0.00	0.00
112716284	26/01/2023	26/01/2023 16:17:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	811,418.00	811,418.00
112718803	26/01/2023	26/01/2023 16:17:42	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716284	811,418.00	0.00	0.00
112716286	26/01/2023	26/01/2023 16:18:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	103,941.00	103,941.00
112718811	26/01/2023	26/01/2023 16:18:13	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716286	103,941.00	0.00	0.00
112716325	26/01/2023	26/01/2023 16:18:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	93,450.00	93,450.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112718819	26/01/2023	26/01/2023 16:18:44	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716325	93,450.00	0.00	0.00
112716351	26/01/2023	26/01/2023 16:19:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,025,735.00	1,025,735.00
112718828	26/01/2023	26/01/2023 16:19:19	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112716351	1,025,735.00	0.00	0.00
112719746	26/01/2023	26/01/2023 16:58:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Sin Pormenor	0.00	1,132,825.00	1,132,825.00
112719750	26/01/2023	26/01/2023 16:58:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	Sin Pormenor	0.00	3,060,828.00	4,193,653.00
112719748	26/01/2023	26/01/2023 16:58:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719746	1,132,825.00	0.00	3,060,828.00
112719752	26/01/2023	26/01/2023 16:58:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719750	3,060,828.00	0.00	0.00
112719754	26/01/2023	26/01/2023 16:58:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	Sin Pormenor	0.00	996,540.00	996,540.00
112719757	26/01/2023	26/01/2023 16:58:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719754	996,540.00	0.00	0.00
112719779	26/01/2023	26/01/2023 16:58:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Sin Pormenor	0.00	79,728,400.00	79,728,400.00
112719781	26/01/2023	26/01/2023 16:58:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719779	79,728,400.00	0.00	0.00
112724773	27/01/2023	27/01/2023 11:21:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	3,613,500.00	3,613,500.00
112724960	27/01/2023	27/01/2023 11:21:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724773	3,613,500.00	0.00	0.00
112724779	27/01/2023	27/01/2023 11:22:26	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	46,395,000.00	46,395,000.00
112724965	27/01/2023	27/01/2023 11:22:26	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724779	46,395,000.00	0.00	0.00
112724781	27/01/2023	27/01/2023 11:23:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTRA REINTEGRO MESA DE HABERES BTG	0.00	40,518,000.00	40,518,000.00
112724971	27/01/2023	27/01/2023 11:23:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTRA REINTEGRO MESA DE HABERES BTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724781	40,518,000.00	0.00	0.00
112725470	27/01/2023	27/01/2023 11:46:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO , nit. 8001657989 .	0.00	113,360,441.00	113,360,441.00
112725474	27/01/2023	27/01/2023 11:46:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , nit. 8001658622	0.00	33,957,231.00	147,317,672.00
112725472	27/01/2023	27/01/2023 11:46:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO , nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725470	113,360,441.00	0.00	33,957,231.00
112725476	27/01/2023	27/01/2023 11:46:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725474	33,957,231.00	0.00	0.00
112725478	27/01/2023	27/01/2023 11:46:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	31,562,694.00	31,562,694.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112725482	27/01/2023	27/01/2023 11:46:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 .	0.00	61,265,473.00	92,828,167.00
112725480	27/01/2023	27/01/2023 11:46:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725478	31,562,694.00	0.00	61,265,473.00
112725484	27/01/2023	27/01/2023 11:46:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725482	61,265,473.00	0.00	0.00
112725486	27/01/2023	27/01/2023 11:46:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	3,483,098.00	3,483,098.00
112725490	27/01/2023	27/01/2023 11:46:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	36,437,184.00	39,920,282.00
112725494	27/01/2023	27/01/2023 11:46:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	57,734,267.00	97,654,549.00
112725488	27/01/2023	27/01/2023 11:46:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725486	3,483,098.00	0.00	94,171,451.00
112725492	27/01/2023	27/01/2023 11:46:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725490	36,437,184.00	0.00	57,734,267.00
112725496	27/01/2023	27/01/2023 11:46:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725494	57,734,267.00	0.00	0.00
112725500	27/01/2023	27/01/2023 11:46:34	BOGOTA D.C.	0006AMD000010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	1,439,422.00	1,439,422.00
112725504	27/01/2023	27/01/2023 11:46:34	BOGOTA D.C.	0006AMD000011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429	0.00	1,301,854.00	2,741,276.00
112725508	27/01/2023	27/01/2023 11:46:34	BOGOTA D.C.	0006AMD000012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356	0.00	8,490,284.00	11,231,560.00
112725502	27/01/2023	27/01/2023 11:46:34	BOGOTA D.C.	0006AMD000010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725500	1,439,422.00	0.00	9,792,138.00
112725506	27/01/2023	27/01/2023 11:46:34	BOGOTA D.C.	0006AMD000011	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725504	1,301,854.00	0.00	8,490,284.00
112725510	27/01/2023	27/01/2023 11:46:34	BOGOTA D.C.	0006AMD000012	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725508	8,490,284.00	0.00	0.00
112725512	27/01/2023	27/01/2023 11:46:35	BOGOTA D.C.	0006AMD000013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736	0.00	18,877,071.00	18,877,071.00
112725516	27/01/2023	27/01/2023 11:46:35	BOGOTA D.C.	0006AMD000014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	1,113,881.00	19,990,952.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112725520	27/01/2023	27/01/2023 11:46:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM / INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611	0.00	11,321,323.00	31,312,275.00
112725514	27/01/2023	27/01/2023 11:46:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725512	18,877,071.00	0.00	12,435,204.00
112725518	27/01/2023	27/01/2023 11:46:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725516	1,113,881.00	0.00	11,321,323.00
112725522	27/01/2023	27/01/2023 11:46:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM / INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725520	11,321,323.00	0.00	0.00
112725524	27/01/2023	27/01/2023 11:46:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	30,181,709.00	30,181,709.00
112725528	27/01/2023	27/01/2023 11:46:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM / RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996	0.00	2,111,685.00	32,293,394.00
112725532	27/01/2023	27/01/2023 11:46:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 .	0.00	2,777,792.00	35,071,186.00
112725526	27/01/2023	27/01/2023 11:46:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725524	30,181,709.00	0.00	4,889,477.00
112725530	27/01/2023	27/01/2023 11:46:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM / RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725528	2,111,685.00	0.00	2,777,792.00
112725534	27/01/2023	27/01/2023 11:46:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725532	2,777,792.00	0.00	0.00
112725536	27/01/2023	27/01/2023 11:46:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622	0.00	1,635,593.00	1,635,593.00
112725540	27/01/2023	27/01/2023 11:46:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390	0.00	1,246,783.00	2,882,376.00
112725544	27/01/2023	27/01/2023 11:46:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	1,608,362.00	4,490,738.00
112725538	27/01/2023	27/01/2023 11:46:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725536	1,635,593.00	0.00	2,855,145.00
112725542	27/01/2023	27/01/2023 11:46:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725540	1,246,783.00	0.00	1,608,362.00
112725546	27/01/2023	27/01/2023 11:46:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00021	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725544	1,608,362.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112726553	27/01/2023	27/01/2023 12:15:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /eDEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 .	0.00	13,319,475.00	13,319,475.00
112726561	27/01/2023	27/01/2023 12:15:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM / FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 .	0.00	578,371.00	13,897,846.00
112726555	27/01/2023	27/01/2023 12:15:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /eDEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726553	13,319,475.00	0.00	578,371.00
112726563	27/01/2023	27/01/2023 12:15:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM / FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726561	578,371.00	0.00	0.00
112726565	27/01/2023	27/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	995,753.00	995,753.00
112726569	27/01/2023	27/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 .	0.00	542,717.00	1,538,470.00
112726573	27/01/2023	27/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923	0.00	5,125,291.00	6,663,761.00
112726567	27/01/2023	27/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726565	995,753.00	0.00	5,668,008.00
112726571	27/01/2023	27/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726569	542,717.00	0.00	5,125,291.00
112726575	27/01/2023	27/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726573	5,125,291.00	0.00	0.00
112726577	27/01/2023	27/01/2023 12:15:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .	0.00	68,778,406.00	68,778,406.00
112726583	27/01/2023	27/01/2023 12:15:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154	0.00	1,178,222.00	69,956,628.00
112726579	27/01/2023	27/01/2023 12:15:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726577	68,778,406.00	0.00	1,178,222.00
112726585	27/01/2023	27/01/2023 12:15:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726583	1,178,222.00	0.00	0.00
112726587	27/01/2023	27/01/2023 12:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	35,034,317.00	35,034,317.00
112726591	27/01/2023	27/01/2023 12:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	833,053.00	35,867,370.00
112726589	27/01/2023	27/01/2023 12:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726587	35,034,317.00	0.00	833,053.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112726593	27/01/2023	27/01/2023 12:15:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726591	833,053.00	0.00	0.00
112726605	27/01/2023	27/01/2023 12:15:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nit. 8002158072 .	0.00	534,151.00	534,151.00
112726607	27/01/2023	27/01/2023 12:15:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nit. 8002158072 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726605	534,151.00	0.00	0.00
112726987	27/01/2023	27/01/2023 12:42:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /DMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	8,287,827.00	8,287,827.00
112726989	27/01/2023	27/01/2023 12:42:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /DMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726987	8,287,827.00	0.00	0.00
112726991	27/01/2023	27/01/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	3,479,678.00	3,479,678.00
112726995	27/01/2023	27/01/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 .	0.00	2,607,092.00	6,086,770.00
112726999	27/01/2023	27/01/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	6,244,954.00	12,331,724.00
112726993	27/01/2023	27/01/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726991	3,479,678.00	0.00	8,852,046.00
112726997	27/01/2023	27/01/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726995	2,607,092.00	0.00	6,244,954.00
112727001	27/01/2023	27/01/2023 12:42:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726999	6,244,954.00	0.00	0.00
112727003	27/01/2023	27/01/2023 12:42:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 .	0.00	78,901.00	78,901.00
112727007	27/01/2023	27/01/2023 12:42:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .	0.00	6,080,477.00	6,159,378.00
112727011	27/01/2023	27/01/2023 12:42:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	3,244,410.00	9,403,788.00
112727005	27/01/2023	27/01/2023 12:42:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727003	78,901.00	0.00	9,324,887.00
112727009	27/01/2023	27/01/2023 12:42:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727007	6,080,477.00	0.00	3,244,410.00
112727013	27/01/2023	27/01/2023 12:42:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727011	3,244,410.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:48

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112727015	27/01/2023	27/01/2023 12:42:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /EPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 .	0.00	1,382,138.00	1,382,138.00
112727019	27/01/2023	27/01/2023 12:42:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 9004574619 .	0.00	130,469.00	1,512,607.00
112727023	27/01/2023	27/01/2023 12:42:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736	0.00	4,569,117.00	6,081,724.00
112727017	27/01/2023	27/01/2023 12:42:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /EPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727015	1,382,138.00	0.00	4,699,586.00
112727021	27/01/2023	27/01/2023 12:42:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 9004574619 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727019	130,469.00	0.00	4,569,117.00
112727025	27/01/2023	27/01/2023 12:42:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727023	4,569,117.00	0.00	0.00
112727029	27/01/2023	27/01/2023 12:42:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352 .	0.00	94,871.00	94,871.00
112727031	27/01/2023	27/01/2023 12:42:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727029	94,871.00	0.00	0.00
112727035	27/01/2023	27/01/2023 12:42:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /PAGOS COVID 29 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	222,622.00	222,622.00
112727037	27/01/2023	27/01/2023 12:42:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /PAGOS COVID 29 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727035	222,622.00	0.00	0.00
112727102	27/01/2023	27/01/2023 13:06:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO - DEDUCCIONES NOMINA ENERO 2023 MINCIT	0.00	2,933,958.00	2,933,958.00
112728090	27/01/2023	27/01/2023 13:06:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO - DEDUCCIONES NOMINA ENERO 2023 MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727102	2,933,958.00	0.00	0.00
112728275	27/01/2023	27/01/2023 13:40:07	BOGOTA D.C.	797-231833	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT 8110115752	0.00	18,963,985.38	18,963,985.38
112728502	27/01/2023	27/01/2023 13:40:07	BOGOTA D.C.	797-231833	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT 8110115752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728275	18,963,985.38	0.00	0.00
112728168	27/01/2023	27/01/2023 14:05:23	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA ARC SALDOS GLORIA 2022	0.00	54,000.00	54,000.00
112728968	27/01/2023	27/01/2023 14:05:23	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA ARC SALDOS GLORIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728168	54,000.00	0.00	0.00
112731787	27/01/2023	27/01/2023 15:20:36	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	64,193,215.50	64,193,215.50
112731793	27/01/2023	27/01/2023 15:20:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731787	64,193,215.50	0.00	0.00
112731830	27/01/2023	27/01/2023 15:26:57	BOGOTA D.C.	CSCP990950	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS DE H	0.00	79,188,202.00	79,188,202.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:48

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112732045	27/01/2023	27/01/2023 15:26:57	BOGOTA D.C.	CSCP990950	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS DE H , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731830	79,188,202.00	0.00	0.00
112731834	27/01/2023	27/01/2023 15:35:18	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	115,104,909.31	115,104,909.31
112732311	27/01/2023	27/01/2023 15:35:18	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731834	115,104,909.31	0.00	0.00
112734418	27/01/2023	27/01/2023 16:57:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 016-01-2023 GP VIG ANT	0.00	3,925.00	3,925.00
112734420	27/01/2023	27/01/2023 16:57:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 016-01-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734418	3,925.00	0.00	0.00
112734493	27/01/2023	27/01/2023 17:02:44	BOGOTA D.C.	DIVRI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI	0.00	5,231,315.00	5,231,315.00
112734530	27/01/2023	27/01/2023 17:02:44	BOGOTA D.C.	DIVRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734493	5,231,315.00	0.00	0.00
112734477	27/01/2023	27/01/2023 17:28:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	503	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	86,656.00	86,656.00
112735185	27/01/2023	27/01/2023 17:28:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734477	86,656.00	0.00	0.00
112733006	27/01/2023	27/01/2023 17:51:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	284	REINTEGRO ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI Nit 805003838 - mayor valor consignado - a nombre del señor MANUEL ALEJANDRO ORDOÑEZ MEJÍA identificado con cédula de ciudadanía 10.292.783	0.00	4,701,668.75	4,701,668.75
112735500	27/01/2023	27/01/2023 17:51:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI Nit 805003838 - mayor valor consignado - a nombre del señor MANUEL ALEJANDRO ORDOÑEZ MEJÍA identificado con cédula de ciudadanía 10.292.783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112733006	4,701,668.75	0.00	0.00
112743616	30/01/2023	30/01/2023 13:49:09	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	2,107,071.00	2,107,071.00
112744083	30/01/2023	30/01/2023 13:49:09	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743616	2,107,071.00	0.00	0.00
112747032	30/01/2023	30/01/2023 15:02:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 020-01-2023 GP VIG ANT	0.00	362,038.00	362,038.00
112747034	30/01/2023	30/01/2023 15:02:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 020-01-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747032	362,038.00	0.00	0.00
112747040	30/01/2023	30/01/2023 15:02:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	189,803.00	189,803.00
112747044	30/01/2023	30/01/2023 15:02:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES	0.00	569,141.00	758,944.00
112747042	30/01/2023	30/01/2023 15:02:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747040	189,803.00	0.00	569,141.00
112747046	30/01/2023	30/01/2023 15:02:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747044	569,141.00	0.00	0.00
112747048	30/01/2023	30/01/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	1,498,473.00	1,498,473.00
112747054	30/01/2023	30/01/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	6,661,399.00	8,159,872.00
112747050	30/01/2023	30/01/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747048	1,498,473.00	0.00	6,661,399.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112747056	30/01/2023	30/01/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747054	6,661,399.00	0.00	0.00
112747058	30/01/2023	30/01/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	INCAPACIDADES	0.00	1,256,196.00	1,256,196.00
112747062	30/01/2023	30/01/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	4,308,515.00	5,564,711.00
112747060	30/01/2023	30/01/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747058	1,256,196.00	0.00	4,308,515.00
112747064	30/01/2023	30/01/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747062	4,308,515.00	0.00	0.00
112743626	30/01/2023	30/01/2023 15:03:32	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO PARA PARLA LATINO A OBLIGATORIA 760722	0.00	286,134.24	286,134.24
112747137	30/01/2023	30/01/2023 15:03:32	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO PARA PARLA LATINO A OBLIGATORIA 760722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743626	286,134.24	0.00	0.00
112743696	30/01/2023	30/01/2023 15:07:10	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR	0.00	760,955.00	760,955.00
112747200	30/01/2023	30/01/2023 15:07:10	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743696	760,955.00	0.00	0.00
112743725	30/01/2023	30/01/2023 15:13:46	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR	0.00	1,532,890.00	1,532,890.00
112747296	30/01/2023	30/01/2023 15:13:46	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743725	1,532,890.00	0.00	0.00
112743813	30/01/2023	30/01/2023 15:17:06	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR	0.00	1,499,354.00	1,499,354.00
112747368	30/01/2023	30/01/2023 15:17:06	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA GR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743813	1,499,354.00	0.00	0.00
112745986	30/01/2023	30/01/2023 15:20:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,362,851.00	1,362,851.00
112747503	30/01/2023	30/01/2023 15:20:43	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112745986	1,362,851.00	0.00	0.00
112745996	30/01/2023	30/01/2023 15:21:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	59,378.00	59,378.00
112747515	30/01/2023	30/01/2023 15:21:27	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112745996	59,378.00	0.00	0.00
112746001	30/01/2023	30/01/2023 15:22:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	370,226.00	370,226.00
112747612	30/01/2023	30/01/2023 15:22:09	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746001	370,226.00	0.00	0.00
112746028	30/01/2023	30/01/2023 15:22:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	103,713.00	103,713.00
112747628	30/01/2023	30/01/2023 15:22:57	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746028	103,713.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112746031	30/01/2023	30/01/2023 15:23:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	545,223.00	545,223.00
112747634	30/01/2023	30/01/2023 15:23:40	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746031	545,223.00	0.00	0.00
112746041	30/01/2023	30/01/2023 15:24:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	817,834.00	817,834.00
112747641	30/01/2023	30/01/2023 15:24:20	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-147 PAGO DE INCAPACIDADES No 08439 FID. COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112746041	817,834.00	0.00	0.00
112747178	30/01/2023	30/01/2023 15:53:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	69,885.00	69,885.00
112749018	30/01/2023	30/01/2023 15:53:36	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747178	69,885.00	0.00	0.00
112747196	30/01/2023	30/01/2023 15:54:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	293,959.00	293,959.00
112749026	30/01/2023	30/01/2023 15:54:34	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747196	293,959.00	0.00	0.00
112747235	30/01/2023	30/01/2023 15:56:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	33,333.00	33,333.00
112749045	30/01/2023	30/01/2023 15:56:50	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747235	33,333.00	0.00	0.00
112747230	30/01/2023	30/01/2023 15:58:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,193,000.00	4,193,000.00
112749068	30/01/2023	30/01/2023 15:58:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747230	4,193,000.00	0.00	0.00
112747251	30/01/2023	30/01/2023 15:59:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,580,002.00	2,580,002.00
112749098	30/01/2023	30/01/2023 15:59:10	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747251	2,580,002.00	0.00	0.00
112747316	30/01/2023	30/01/2023 16:00:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,721,059.00	3,721,059.00
112749151	30/01/2023	30/01/2023 16:00:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747316	3,721,059.00	0.00	0.00
112747318	30/01/2023	30/01/2023 16:01:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,051,024.00	5,051,024.00
112749181	30/01/2023	30/01/2023 16:01:54	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747318	5,051,024.00	0.00	0.00
112747357	30/01/2023	30/01/2023 16:03:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,173,067.00	3,173,067.00
112749199	30/01/2023	30/01/2023 16:03:06	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747357	3,173,067.00	0.00	0.00
112747365	30/01/2023	30/01/2023 16:04:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	7,084.00	7,084.00
112749225	30/01/2023	30/01/2023 16:04:03	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747365	7,084.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112747372	30/01/2023	30/01/2023 16:05:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	111	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	280,692.00	280,692.00
112749233	30/01/2023	30/01/2023 16:05:15	BOGOTA D.C.		41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747372	280,692.00	0.00	0.00
112747425	30/01/2023	30/01/2023 16:06:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	391	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	157,109.00	157,109.00
112749241	30/01/2023	30/01/2023 16:06:18	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747425	157,109.00	0.00	0.00
112747468	30/01/2023	30/01/2023 16:07:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	396	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,020,503.00	1,020,503.00
112749260	30/01/2023	30/01/2023 16:07:43	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747468	1,020,503.00	0.00	0.00
112747472	30/01/2023	30/01/2023 16:08:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	503	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	17,508.00	17,508.00
112749266	30/01/2023	30/01/2023 16:08:25	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747472	17,508.00	0.00	0.00
112747507	30/01/2023	30/01/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	589,214.00	589,214.00
112749274	30/01/2023	30/01/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747507	589,214.00	0.00	0.00
112747513	30/01/2023	30/01/2023 16:09:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,530,676.00	1,530,676.00
112749285	30/01/2023	30/01/2023 16:09:45	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747513	1,530,676.00	0.00	0.00
112747577	30/01/2023	30/01/2023 16:10:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,094,157.00	2,094,157.00
112749303	30/01/2023	30/01/2023 16:10:32	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747577	2,094,157.00	0.00	0.00
112747615	30/01/2023	30/01/2023 16:11:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	92,120.00	92,120.00
112749311	30/01/2023	30/01/2023 16:11:09	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747615	92,120.00	0.00	0.00
112747629	30/01/2023	30/01/2023 16:11:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	325,469.00	325,469.00
112749316	30/01/2023	30/01/2023 16:11:47	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747629	325,469.00	0.00	0.00
112747631	30/01/2023	30/01/2023 16:12:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	9,095,823.00	9,095,823.00
112749319	30/01/2023	30/01/2023 16:12:26	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747631	9,095,823.00	0.00	0.00
112749304	30/01/2023	30/01/2023 16:12:55	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	392,083.00	392,083.00
112749323	30/01/2023	30/01/2023 16:12:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749304	392,083.00	0.00	0.00
112747644	30/01/2023	30/01/2023 16:13:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,741,312.00	2,741,312.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112749343	30/01/2023	30/01/2023 16:13:45	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747644	2,741,312.00	0.00	0.00
112749309	30/01/2023	30/01/2023 16:14:30	BOGOTA D.C.	BCO TA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	331	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,615,954.00	1,615,954.00
112749352	30/01/2023	30/01/2023 16:14:30	BOGOTA D.C.	BCO TA	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749309	1,615,954.00	0.00	0.00
112747639	30/01/2023	30/01/2023 16:14:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	175,615.00	175,615.00
112749354	30/01/2023	30/01/2023 16:14:44	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747639	175,615.00	0.00	0.00
112749313	30/01/2023	30/01/2023 16:16:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,302,487.00	4,302,487.00
112749368	30/01/2023	30/01/2023 16:16:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749313	4,302,487.00	0.00	0.00
112749340	30/01/2023	30/01/2023 16:17:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	24,374,778.00	24,374,778.00
112749406	30/01/2023	30/01/2023 16:17:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749340	24,374,778.00	0.00	0.00
112749341	30/01/2023	30/01/2023 16:17:40	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	10,015,076.48	10,015,076.48
112749410	30/01/2023	30/01/2023 16:17:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749341	10,015,076.48	0.00	0.00
112749344	30/01/2023	30/01/2023 16:18:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,968,270.00	1,968,270.00
112749654	30/01/2023	30/01/2023 16:18:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749344	1,968,270.00	0.00	0.00
112749350	30/01/2023	30/01/2023 16:20:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,493,185.00	6,493,185.00
112749692	30/01/2023	30/01/2023 16:20:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749350	6,493,185.00	0.00	0.00
112749359	30/01/2023	30/01/2023 16:21:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	12,323,802.00	12,323,802.00
112749701	30/01/2023	30/01/2023 16:21:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749359	12,323,802.00	0.00	0.00
112749366	30/01/2023	30/01/2023 16:22:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,500,796.00	2,500,796.00
112749725	30/01/2023	30/01/2023 16:22:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749366	2,500,796.00	0.00	0.00
112749385	30/01/2023	30/01/2023 16:23:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	596,927.00	596,927.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11274974 0	30/01/2023	30/01/2023 16:23:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749385	596,927.00	0.00	0.00
11274939 5	30/01/2023	30/01/2023 16:24:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	309,767.00	309,767.00
11274995 1	30/01/2023	30/01/2023 16:24:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749395	309,767.00	0.00	0.00
11274940 4	30/01/2023	30/01/2023 16:26:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,080,111.00	1,080,111.00
11275009 2	30/01/2023	30/01/2023 16:26:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749404	1,080,111.00	0.00	0.00
11274941 1	30/01/2023	30/01/2023 16:27:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	450,894.00	450,894.00
11275015 1	30/01/2023	30/01/2023 16:27:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749411	450,894.00	0.00	0.00
11274964 6	30/01/2023	30/01/2023 16:28:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	451,463.00	451,463.00
11275025 8	30/01/2023	30/01/2023 16:28:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749646	451,463.00	0.00	0.00
11274965 0	30/01/2023	30/01/2023 16:29:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	81,440.00	81,440.00
11275027 3	30/01/2023	30/01/2023 16:29:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749650	81,440.00	0.00	0.00
11274965 6	30/01/2023	30/01/2023 16:30:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,708,778.00	2,708,778.00
11275029 7	30/01/2023	30/01/2023 16:30:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749656	2,708,778.00	0.00	0.00
11274967 9	30/01/2023	30/01/2023 16:32:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	50,071.00	50,071.00
11275038 7	30/01/2023	30/01/2023 16:32:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749679	50,071.00	0.00	0.00
11274968 5	30/01/2023	30/01/2023 16:33:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,754,294.00	7,754,294.00
11275040 5	30/01/2023	30/01/2023 16:33:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749685	7,754,294.00	0.00	0.00
11274969 5	30/01/2023	30/01/2023 16:33:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	755,358.00	755,358.00
11275042 7	30/01/2023	30/01/2023 16:33:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749695	755,358.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112749698	30/01/2023	30/01/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,081,253.00	1,081,253.00
112750482	30/01/2023	30/01/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749698	1,081,253.00	0.00	0.00
112749703	30/01/2023	30/01/2023 16:36:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	50,800.00	50,800.00
112750498	30/01/2023	30/01/2023 16:36:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749703	50,800.00	0.00	0.00
112749735	30/01/2023	30/01/2023 16:38:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	59,886.00	59,886.00
112750553	30/01/2023	30/01/2023 16:38:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749735	59,886.00	0.00	0.00
112749741	30/01/2023	30/01/2023 16:38:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	652,342.00	652,342.00
112750563	30/01/2023	30/01/2023 16:38:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749741	652,342.00	0.00	0.00
112749745	30/01/2023	30/01/2023 16:40:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,345,549.00	3,345,549.00
112750590	30/01/2023	30/01/2023 16:40:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749745	3,345,549.00	0.00	0.00
112749900	30/01/2023	30/01/2023 16:41:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,886,284.00	1,886,284.00
112750654	30/01/2023	30/01/2023 16:41:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112749900	1,886,284.00	0.00	0.00
112750031	30/01/2023	30/01/2023 16:44:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,627,979.00	3,627,979.00
112750765	30/01/2023	30/01/2023 16:44:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750031	3,627,979.00	0.00	0.00
112750070	30/01/2023	30/01/2023 16:45:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,870,307.00	2,870,307.00
112750770	30/01/2023	30/01/2023 16:45:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750070	2,870,307.00	0.00	0.00
112750079	30/01/2023	30/01/2023 16:47:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,146,539.00	4,146,539.00
112750852	30/01/2023	30/01/2023 16:47:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750079	4,146,539.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11275068 6	30/01/2023	30/01/2023 16:48:02	BOGOTA D.C.	CSCP991943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAR DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES REINTEGRO DTOS SEGURIDAD SOCIAL NOMINA A120322 SEGUNPLANILLA 60878237 OFICIO 100185425- 026-2022 DE EN 23-2023	0.00	5,737,924.00	5,737,924.00
11275086 8	30/01/2023	30/01/2023 16:48:02	BOGOTA D.C.	CSCP991943	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAR DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES REINTEGRO DTOS SEGURIDAD SOCIAL NOMINA A120322 SEGUNPLANILLA 60878237 OFICIO 100185425- 026-2022 DE EN 23-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750686	5,737,924.00	0.00	0.00
11275025 9	30/01/2023	30/01/2023 16:49:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	194,830.00	194,830.00
11275089 4	30/01/2023	30/01/2023 16:49:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750259	194,830.00	0.00	0.00
11275027 9	30/01/2023	30/01/2023 16:50:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	363,439.00	363,439.00
11275108 1	30/01/2023	30/01/2023 16:50:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750279	363,439.00	0.00	0.00
11275028 7	30/01/2023	30/01/2023 16:51:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,501,943.00	4,501,943.00
11275110 0	30/01/2023	30/01/2023 16:51:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750287	4,501,943.00	0.00	0.00
11275029 2	30/01/2023	30/01/2023 16:53:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,649,551.00	1,649,551.00
11275116 2	30/01/2023	30/01/2023 16:53:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750292	1,649,551.00	0.00	0.00
11275030 9	30/01/2023	30/01/2023 16:54:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	471,300.00	471,300.00
11275116 7	30/01/2023	30/01/2023 16:54:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750309	471,300.00	0.00	0.00
11275039 9	30/01/2023	30/01/2023 16:56:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	161,017.00	161,017.00
11275118 1	30/01/2023	30/01/2023 16:56:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750399	161,017.00	0.00	0.00
11275042 8	30/01/2023	30/01/2023 16:57:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,933,254.00	1,933,254.00
11275120 5	30/01/2023	30/01/2023 16:57:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750428	1,933,254.00	0.00	0.00
11275047 0	30/01/2023	30/01/2023 16:58:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	218,668.00	218,668.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112751323	30/01/2023	30/01/2023 16:58:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750470	218,668.00	0.00	0.00
112750480	30/01/2023	30/01/2023 16:59:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	644,216.00	644,216.00
112751354	30/01/2023	30/01/2023 16:59:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750480	644,216.00	0.00	0.00
112751079	30/01/2023	30/01/2023 16:59:19	BOGOTA D.C.	CSCP991948	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES REINTEGRO DCTOS SEG SOCIAL NOMINA A120222 SEGUNPLANILLA 60878237 OFICIO 100185425-0262022 DE ENERO 23/2023	0.00	1,644,582.00	1,644,582.00
112751356	30/01/2023	30/01/2023 16:59:19	BOGOTA D.C.	CSCP991948	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES REINTEGRO DCTOS SEG SOCIAL NOMINA A120222 SEGUNPLANILLA 60878237 OFICIO 100185425-0262022 DE ENERO 23/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751079	1,644,582.00	0.00	0.00
112750489	30/01/2023	30/01/2023 17:00:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	10,168,348.00	10,168,348.00
112751383	30/01/2023	30/01/2023 17:00:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750489	10,168,348.00	0.00	0.00
112750495	30/01/2023	30/01/2023 17:01:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,509,552.00	1,509,552.00
112751411	30/01/2023	30/01/2023 17:01:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750495	1,509,552.00	0.00	0.00
112751921	30/01/2023	30/01/2023 17:25:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,970,606.00	10,970,606.00
112751975	30/01/2023	30/01/2023 17:25:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751921	10,970,606.00	0.00	0.00
112751930	30/01/2023	30/01/2023 17:26:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	866,667.00	866,667.00
112752017	30/01/2023	30/01/2023 17:26:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751930	866,667.00	0.00	0.00
112751160	30/01/2023	30/01/2023 17:26:52	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	11,162,000.00	11,162,000.00
112752026	30/01/2023	30/01/2023 17:26:52	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751160	11,162,000.00	0.00	0.00
112751933	30/01/2023	30/01/2023 17:27:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,404,493.00	1,404,493.00
112752039	30/01/2023	30/01/2023 17:27:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751933	1,404,493.00	0.00	0.00
112751937	30/01/2023	30/01/2023 17:28:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	28,860,354.00	28,860,354.00
112752081	30/01/2023	30/01/2023 17:28:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751937	28,860,354.00	0.00	0.00
112751964	30/01/2023	30/01/2023 17:29:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	39,523,279.00	39,523,279.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112752098	30/01/2023	30/01/2023 17:29:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751964	39,523,279.00	0.00	0.00
112751969	30/01/2023	30/01/2023 17:30:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	873,742.00	873,742.00
112752103	30/01/2023	30/01/2023 17:30:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751969	873,742.00	0.00	0.00
112751977	30/01/2023	30/01/2023 17:30:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,363,056.00	1,363,056.00
112752117	30/01/2023	30/01/2023 17:30:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751977	1,363,056.00	0.00	0.00
112751998	30/01/2023	30/01/2023 17:31:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,976,466.00	1,976,466.00
112752133	30/01/2023	30/01/2023 17:31:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112751998	1,976,466.00	0.00	0.00
112752015	30/01/2023	30/01/2023 17:32:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,998,499.00	3,998,499.00
112752155	30/01/2023	30/01/2023 17:32:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752015	3,998,499.00	0.00	0.00
112752024	30/01/2023	30/01/2023 17:41:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,368,856.00	10,368,856.00
112752399	30/01/2023	30/01/2023 17:41:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752024	10,368,856.00	0.00	0.00
112752037	30/01/2023	30/01/2023 17:42:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,600,954.00	3,600,954.00
112752411	30/01/2023	30/01/2023 17:42:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752037	3,600,954.00	0.00	0.00
112752057	30/01/2023	30/01/2023 17:43:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	23,544,343.00	23,544,343.00
112752423	30/01/2023	30/01/2023 17:43:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752057	23,544,343.00	0.00	0.00
112752072	30/01/2023	30/01/2023 17:44:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	23,056,685.00	23,056,685.00
112752440	30/01/2023	30/01/2023 17:44:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752072	23,056,685.00	0.00	0.00
112752085	30/01/2023	30/01/2023 17:47:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,453,660.00	18,453,660.00
112752534	30/01/2023	30/01/2023 17:47:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752085	18,453,660.00	0.00	0.00
112752094	30/01/2023	30/01/2023 17:49:55	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,609,508.00	2,609,508.00
112752552	30/01/2023	30/01/2023 17:49:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752094	2,609,508.00	0.00	0.00
112752099	30/01/2023	30/01/2023 17:50:53	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,309,623.00	2,309,623.00
112752569	30/01/2023	30/01/2023 17:50:53	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752099	2,309,623.00	0.00	0.00
112752101	30/01/2023	30/01/2023 17:52:05	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,890,601.00	17,890,601.00
112752572	30/01/2023	30/01/2023 17:52:05	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752101	17,890,601.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112752363	30/01/2023	30/01/2023 17:52:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	829,660.00	829,660.00
112752575	30/01/2023	30/01/2023 17:52:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752363	829,660.00	0.00	0.00
112752107	30/01/2023	30/01/2023 17:52:53	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,440,745.00	12,440,745.00
112752582	30/01/2023	30/01/2023 17:52:53	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752107	12,440,745.00	0.00	0.00
112752361	30/01/2023	30/01/2023 17:53:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,842,230.00	3,842,230.00
112752609	30/01/2023	30/01/2023 17:53:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752361	3,842,230.00	0.00	0.00
112752114	30/01/2023	30/01/2023 17:54:25	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,349,143.00	1,349,143.00
112752612	30/01/2023	30/01/2023 17:54:25	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752114	1,349,143.00	0.00	0.00
112752354	30/01/2023	30/01/2023 17:55:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	524,541.00	524,541.00
112752622	30/01/2023	30/01/2023 17:55:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752354	524,541.00	0.00	0.00
112752122	30/01/2023	30/01/2023 17:55:17	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,564,126.00	3,564,126.00
112752624	30/01/2023	30/01/2023 17:55:17	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752122	3,564,126.00	0.00	0.00
112752334	30/01/2023	30/01/2023 17:56:44	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,115,499.00	1,115,499.00
112752664	30/01/2023	30/01/2023 17:56:44	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752334	1,115,499.00	0.00	0.00
112752127	30/01/2023	30/01/2023 17:57:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,650,278.00	4,650,278.00
112752679	30/01/2023	30/01/2023 17:57:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752127	4,650,278.00	0.00	0.00
112752254	30/01/2023	30/01/2023 17:57:47	BOGOTA D.C.	bc bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	392	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,170,900.00	6,170,900.00
112752681	30/01/2023	30/01/2023 17:57:47	BOGOTA D.C.	bc bta	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752254	6,170,900.00	0.00	0.00
112752134	30/01/2023	30/01/2023 17:58:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,235,575.00	13,235,575.00
112752684	30/01/2023	30/01/2023 17:58:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752134	13,235,575.00	0.00	0.00
112752235	30/01/2023	30/01/2023 17:59:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	381	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	451,578.00	451,578.00
112752704	30/01/2023	30/01/2023 17:59:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752235	451,578.00	0.00	0.00
112752135	30/01/2023	30/01/2023 17:59:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,010,633.00	9,010,633.00
112752714	30/01/2023	30/01/2023 17:59:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752135	9,010,633.00	0.00	0.00
112752234	30/01/2023	30/01/2023 18:00:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	379	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,124,895.00	6,124,895.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:49

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112752719	30/01/2023	30/01/2023 18:00:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752234	6,124,895.00	0.00	0.00
112752210	30/01/2023	30/01/2023 18:01:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	213,670.00	213,670.00
112752727	30/01/2023	30/01/2023 18:01:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752210	213,670.00	0.00	0.00
112752156	30/01/2023	30/01/2023 18:01:16	BOGOTA D.C.	BC BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	407,222.00	407,222.00
112752729	30/01/2023	30/01/2023 18:01:16	BOGOTA D.C.	BC BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752156	407,222.00	0.00	0.00
112752165	30/01/2023	30/01/2023 18:02:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
112752741	30/01/2023	30/01/2023 18:02:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752165	9,000,000.00	0.00	0.00
112752209	30/01/2023	30/01/2023 18:02:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,710,101.00	3,710,101.00
112752748	30/01/2023	30/01/2023 18:02:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752209	3,710,101.00	0.00	0.00
112752174	30/01/2023	30/01/2023 18:02:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	88,893.00	88,893.00
112752781	30/01/2023	30/01/2023 18:02:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752174	88,893.00	0.00	0.00
112752183	30/01/2023	30/01/2023 18:03:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	349,982.00	349,982.00
112752784	30/01/2023	30/01/2023 18:03:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752183	349,982.00	0.00	0.00
112752536	30/01/2023	30/01/2023 18:06:56	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARCH 432	0.00	1,561,989.00	1,561,989.00
112752833	30/01/2023	30/01/2023 18:06:56	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARCH 432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752536	1,561,989.00	0.00	0.00
112752619	30/01/2023	30/01/2023 18:07:57	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126- ARCH 436.	0.00	73,412.00	73,412.00
112752835	30/01/2023	30/01/2023 18:07:57	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126- ARCH 436. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752619	73,412.00	0.00	0.00
112754291	31/01/2023	31/01/2023 08:22:19	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRX PCD MINCOMERCIO	0.00	4,998.89	4,998.89
112754431	31/01/2023	31/01/2023 08:22:19	BOGOTA D.C.	nldm	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754291	4,998.89	0.00	0.00
112756078	31/01/2023	31/01/2023 11:34:26	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD DPPTO NAL DE PLANEACION-REINTEGRO NOMINA OCDE DE ENERO DE 2023	0.00	745,040.00	745,040.00
112756955	31/01/2023	31/01/2023 11:34:26	BOGOTA D.C.	traslado	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DPPTO NAL DE PLANEACION-REINTEGRO NOMINA OCDE DE ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756078	745,040.00	0.00	0.00
112755655	31/01/2023	31/01/2023 12:14:36	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIONAL FAMISANAR EPS REINTEGRO	0.00	16,373,455.00	16,373,455.00
112758607	31/01/2023	31/01/2023 12:14:36	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIONAL FAMISANAR EPS REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755655	16,373,455.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112756041	31/01/2023	31/01/2023 12:15:20	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	188,770.00	188,770.00
112758614	31/01/2023	31/01/2023 12:15:20	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756041	188,770.00	0.00	0.00
112756654	31/01/2023	31/01/2023 12:16:12	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LA NACIONAL REINTEGRO NOMINA MES ENERO	0.00	6,015,553.43	6,015,553.43
112758630	31/01/2023	31/01/2023 12:16:12	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LA NACIONAL REINTEGRO NOMINA MES ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756654	6,015,553.43	0.00	0.00
112755002	31/01/2023	31/01/2023 12:16:52	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION FAMISANAR EPS REINTEGRO	0.00	1,924,686.00	1,924,686.00
112758660	31/01/2023	31/01/2023 12:16:52	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION FAMISANAR EPS REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755002	1,924,686.00	0.00	0.00
112755668	31/01/2023	31/01/2023 12:21:42	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO	0.00	3,611,332.00	3,611,332.00
112758752	31/01/2023	31/01/2023 12:21:42	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755668	3,611,332.00	0.00	0.00
112756607	31/01/2023	31/01/2023 12:24:28	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO	0.00	600,000.00	600,000.00
112758781	31/01/2023	31/01/2023 12:24:28	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756607	600,000.00	0.00	0.00
112759030	31/01/2023	31/01/2023 12:54:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y MADRES COMUNITARIAS HORMIGUITAS VIAJERAS NIT. 9005685677	0.00	17,860,981.00	17,860,981.00
112759064	31/01/2023	31/01/2023 12:54:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y MADRES COMUNITARIAS HORMIGUITAS VIAJERAS NIT. 9005685677 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759030	17,860,981.00	0.00	0.00
112761956	31/01/2023	31/01/2023 15:13:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA REINTEGRO SALDOS RETEICA E IVA 2022 FISCALIA BOGOTA 29-01-01-L01.	0.00	26,363.00	26,363.00
112763019	31/01/2023	31/01/2023 15:13:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA REINTEGRO SALDOS RETEICA E IVA 2022 FISCALIA BOGOTA 29-01-01-L01. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112761956	26,363.00	0.00	0.00
112762241	31/01/2023	31/01/2023 15:19:47	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO DTN YESID GARCIA	0.00	310,480.00	310,480.00
112763260	31/01/2023	31/01/2023 15:19:47	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO DTN YESID GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762241	310,480.00	0.00	0.00
112762252	31/01/2023	31/01/2023 15:21:51	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO ELSA PEÑALOZA	0.00	553,032.00	553,032.00
112763300	31/01/2023	31/01/2023 15:21:51	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO ELSA PEÑALOZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762252	553,032.00	0.00	0.00
112762367	31/01/2023	31/01/2023 15:22:57	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO DE PILA DIC 2022	0.00	1.00	1.00
112763305	31/01/2023	31/01/2023 15:22:57	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO DE PILA DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762367	1.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112762837	31/01/2023	31/01/2023 15:53:23	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EP S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL PAGO DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL TRABAJADORA MARIA ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ C.C. 1.118.533.226	0.00	2,894,042.00	2,894,042.00
112764175	31/01/2023	31/01/2023 15:53:23	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EP S	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL PAGO DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL TRABAJADORA MARIA ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ C.C. 1.118.533.226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762837	2,894,042.00	0.00	0.00
112762767	31/01/2023	31/01/2023 15:54:44	BOGOTA D.C.	FISCALIA TOLIMA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA POR SERVICIO ACUEDUCTO CONVENIO RAMA JUDICIAL HUILA MPIO S NEIVA Y PALERMO	0.00	1,111,430.00	1,111,430.00
112764263	31/01/2023	31/01/2023 15:54:44	BOGOTA D.C.	FISCALIA TOLIMA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA POR SERVICIO ACUEDUCTO CONVENIO RAMA JUDICIAL HUILA MPIO S NEIVA Y PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762767	1,111,430.00	0.00	0.00
112762728	31/01/2023	31/01/2023 15:56:13	BOGOTA D.C.	FISCALIA TOLIMA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA POR SERVICIOS ENERGIA CONVENIO RAMA JUDICIAL HUILA MPIO S NEIVA Y PALERMO	0.00	12,749,908.00	12,749,908.00
112764274	31/01/2023	31/01/2023 15:56:13	BOGOTA D.C.	FISCALIA TOLIMA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA POR SERVICIOS ENERGIA CONVENIO RAMA JUDICIAL HUILA MPIO S NEIVA Y PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762728	12,749,908.00	0.00	0.00
112764447	31/01/2023	31/01/2023 16:10:42	BOGOTA D.C.	ADMINIS L SEGUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	281	TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINIS DE LOS REC DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD - RAMA JUDICIAL	0.00	2,174,655.00	2,174,655.00
112764596	31/01/2023	31/01/2023 16:10:42	BOGOTA D.C.	ADMINIS L SEGUI	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINIS DE LOS REC DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD - RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764447	2,174,655.00	0.00	0.00
112764607	31/01/2023	31/01/2023 16:12:50	BOGOTA D.C.	ADMINIS L SEGUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINIS SEGURIDAD SOC RAMA JUDICIAL MONTERIA	0.00	1,056,410.00	1,056,410.00
112764639	31/01/2023	31/01/2023 16:12:50	BOGOTA D.C.	ADMINIS L SEGUI	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINIS SEGURIDAD SOC RAMA JUDICIAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764607	1,056,410.00	0.00	0.00
112765959	31/01/2023	31/01/2023 17:13:50	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	280	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 8 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2023-50024.	0.00	4,347,353.00	4,347,353.00
112765978	31/01/2023	31/01/2023 17:13:50	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 8 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2023-50024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765959	4,347,353.00	0.00	0.00
112766180	31/01/2023	31/01/2023 17:19:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	23,689,370.00	23,689,370.00
112766184	31/01/2023	31/01/2023 17:19:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	291,993.00	23,981,363.00
112766188	31/01/2023	31/01/2023 17:19:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,168,593.00	25,149,956.00
112766182	31/01/2023	31/01/2023 17:19:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766180	23,689,370.00	0.00	1,460,586.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112766186	31/01/2023	31/01/2023 17:19:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766184	291,993.00	0.00	1,168,593.00
112766190	31/01/2023	31/01/2023 17:19:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766188	1,168,593.00	0.00	0.00
112766194	31/01/2023	31/01/2023 17:19:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	298,248.00	298,248.00
112766198	31/01/2023	31/01/2023 17:19:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	53,361.00	351,609.00
112766202	31/01/2023	31/01/2023 17:19:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	15,244,216.00	15,595,825.00
112766196	31/01/2023	31/01/2023 17:19:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766194	298,248.00	0.00	15,297,577.00
112766200	31/01/2023	31/01/2023 17:19:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766198	53,361.00	0.00	15,244,216.00
112766204	31/01/2023	31/01/2023 17:19:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766202	15,244,216.00	0.00	0.00
112766208	31/01/2023	31/01/2023 17:19:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	60,528,310.00	60,528,310.00
112766212	31/01/2023	31/01/2023 17:19:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,304,406.00	66,832,716.00
112766210	31/01/2023	31/01/2023 17:19:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766208	60,528,310.00	0.00	6,304,406.00
112766214	31/01/2023	31/01/2023 17:19:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766212	6,304,406.00	0.00	0.00
112766216	31/01/2023	31/01/2023 17:19:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,807,694.00	2,807,694.00
112766220	31/01/2023	31/01/2023 17:19:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	13,247,070.00	16,054,764.00
112766224	31/01/2023	31/01/2023 17:19:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	878,108.00	16,932,872.00
112766218	31/01/2023	31/01/2023 17:19:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766216	2,807,694.00	0.00	14,125,178.00
112766222	31/01/2023	31/01/2023 17:19:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766220	13,247,070.00	0.00	878,108.00
112766226	31/01/2023	31/01/2023 17:19:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766224	878,108.00	0.00	0.00
112766230	31/01/2023	31/01/2023 17:19:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	16,863,540.00	16,863,540.00
112766235	31/01/2023	31/01/2023 17:19:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	14,964,689.00	31,828,229.00
112766239	31/01/2023	31/01/2023 17:19:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,401,441.00	40,229,670.00
112766232	31/01/2023	31/01/2023 17:19:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766230	16,863,540.00	0.00	23,366,130.00
112766237	31/01/2023	31/01/2023 17:19:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766235	14,964,689.00	0.00	8,401,441.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112766241	31/01/2023	31/01/2023 17:19:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766239	8,401,441.00	0.00	0.00
112766243	31/01/2023	31/01/2023 17:19:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,384,262.00	8,384,262.00
112766247	31/01/2023	31/01/2023 17:19:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	12,503,545.00	20,887,807.00
112766251	31/01/2023	31/01/2023 17:19:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,835,833.00	24,723,640.00
112766245	31/01/2023	31/01/2023 17:19:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766243	8,384,262.00	0.00	16,339,378.00
112766249	31/01/2023	31/01/2023 17:19:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766247	12,503,545.00	0.00	3,835,833.00
112766253	31/01/2023	31/01/2023 17:19:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766251	3,835,833.00	0.00	0.00
112766255	31/01/2023	31/01/2023 17:19:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,209,183.00	4,209,183.00
112766257	31/01/2023	31/01/2023 17:19:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766255	4,209,183.00	0.00	0.00
112766265	31/01/2023	31/01/2023 17:19:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	14,315,965.00	14,315,965.00
112766267	31/01/2023	31/01/2023 17:19:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766265	14,315,965.00	0.00	0.00
112766273	31/01/2023	31/01/2023 17:19:42	BOGOTA D.C.	0019AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,235,131.00	11,235,131.00
112766277	31/01/2023	31/01/2023 17:19:42	BOGOTA D.C.	0019AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,778,082.00	13,013,213.00
112766275	31/01/2023	31/01/2023 17:19:42	BOGOTA D.C.	0019AMD00028	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766273	11,235,131.00	0.00	1,778,082.00
112766279	31/01/2023	31/01/2023 17:19:42	BOGOTA D.C.	0019AMD00029	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766277	1,778,082.00	0.00	0.00
112766517	31/01/2023	31/01/2023 17:33:42	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	36,259,297.00	36,259,297.00
112766596	31/01/2023	31/01/2023 17:33:42	MEDELLIN		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766517	36,259,297.00	0.00	0.00
112763319	31/01/2023	31/01/2023 17:34:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	ABONO A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A LUIS SOCORRO CABALLERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 13257179.	0.00	100,000.00	100,000.00
112766601	31/01/2023	31/01/2023 17:34:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ABONO A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A LUIS SOCORRO CABALLERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 13257179. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763319	100,000.00	0.00	0.00
112763378	31/01/2023	31/01/2023 17:35:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR, DE LA EPS FAMISANAR.	0.00	81,757.00	81,757.00
112766607	31/01/2023	31/01/2023 17:35:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR, DE LA EPS FAMISANAR. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763378	81,757.00	0.00	0.00
112766702	31/01/2023	31/01/2023 17:39:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,705,654.00	2,705,654.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112766716	31/01/2023	31/01/2023 17:39:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	584,017.00	3,289,671.00
112766705	31/01/2023	31/01/2023 17:39:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766702	2,705,654.00	0.00	584,017.00
112766718	31/01/2023	31/01/2023 17:39:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766716	584,017.00	0.00	0.00
112766730	31/01/2023	31/01/2023 17:39:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,930,062.00	8,930,062.00
112766738	31/01/2023	31/01/2023 17:39:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,275,419.00	28,205,481.00
112766734	31/01/2023	31/01/2023 17:39:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766730	8,930,062.00	0.00	19,275,419.00
112766740	31/01/2023	31/01/2023 17:39:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766738	19,275,419.00	0.00	0.00
112766754	31/01/2023	31/01/2023 17:39:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	280,692.00	280,692.00
112766758	31/01/2023	31/01/2023 17:39:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,216,775.00	2,497,467.00
112766766	31/01/2023	31/01/2023 17:39:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,466,973.00	5,964,440.00
112766756	31/01/2023	31/01/2023 17:39:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766754	280,692.00	0.00	5,683,748.00
112766760	31/01/2023	31/01/2023 17:39:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766758	2,216,775.00	0.00	3,466,973.00
112766768	31/01/2023	31/01/2023 17:39:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766766	3,466,973.00	0.00	0.00
112766770	31/01/2023	31/01/2023 17:39:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,436,731.00	3,436,731.00
112766772	31/01/2023	31/01/2023 17:39:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00019	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766770	3,436,731.00	0.00	0.00
112766616	31/01/2023	31/01/2023 17:45:40	BOGOTA D.C.	797-232010	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.8999991197	0.00	38,930,335.00	38,930,335.00
112766843	31/01/2023	31/01/2023 17:45:40	BOGOTA D.C.	797-232010	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766616	38,930,335.00	0.00	0.00
112767026	31/01/2023	31/01/2023 18:09:49	BOGOTA D.C.	797-232035	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
112767120	31/01/2023	31/01/2023 18:09:49	BOGOTA D.C.	797-232035	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767026	2,000,000.00	0.00	0.00
112767139	31/01/2023	31/01/2023 18:16:35	BOGOTA D.C.	797-232020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	1,028,604.00	1,028,604.00
112767185	31/01/2023	31/01/2023 18:16:35	BOGOTA D.C.	797-232020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767139	1,028,604.00	0.00	0.00
112767145	31/01/2023	31/01/2023 18:17:32	BOGOTA D.C.	797-232022	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	28,839.00	28,839.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112767190	31/01/2023	31/01/2023 18:17:32	BOGOTA D.C.	797-232022	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767145	28,839.00	0.00	0.00
112767162	31/01/2023	31/01/2023 18:20:01	BOGOTA D.C.	797-232024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	4,790,099.00	4,790,099.00
112767200	31/01/2023	31/01/2023 18:20:01	BOGOTA D.C.	797-232024	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767162	4,790,099.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	22,670,176,974.81	Total créditos	1,111	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	22,670,176,974.81	Total débitos	1,111	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112479039	02/01/2023	02/01/2023 15:22:31	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	Devolución recursos de clientes fallecidos.	0.00	720,000.00	720,000.00
112479122	02/01/2023	02/01/2023 15:22:31	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos de clientes fallecidos. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112479039	720,000.00	0.00	0.00
112480892	02/01/2023	02/01/2023 17:31:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISION PRÉSTAMO BIRF 8649-CO. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05, DEL ARTICULO II "EL EMPRESTITO" POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZZCIFICO	0.00	66,081,566.96	66,081,566.96
112481091	02/01/2023	02/01/2023 17:31:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISION PRÉSTAMO BIRF 8649-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05, DEL ARTICULO II "EL EMPRESTITO" POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112480892	66,081,566.96	0.00	0.00
112480908	02/01/2023	02/01/2023 17:32:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO BIRF 8649-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05CAPITULO II,EL EMPRESTITO DEL CONTRATODE PRESTAMO 8649 POR CUENTA TODOS SOMOS PACIFICO	0.00	185,599,747.96	185,599,747.96
112481097	02/01/2023	02/01/2023 17:32:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO BIRF 8649-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05CAPITULO II,EL EMPRESTITO DEL CONTRATODE PRESTAMO 8649 POR CUENTA TODOS SOMOS PACIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112480908	185,599,747.96	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112480939	02/01/2023	02/01/2023 17:32:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	DEVOLUCIÓN ALMHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOSYNO UTILIZADOSEN EL PAGO DE COMISION PRÉSTAMOBIRF 8798DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05, DEL ARTICULO IIEL EMPRESTITODEL CONTRATO DE PRESTAMO NOVIEMBRE 2022 POR CUENTA DE SOMOS PAZCIFICO	0.00	24,638,930.05	24,638,930.05
112481101	02/01/2023	02/01/2023 17:32:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN ALMHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOSYNO UTILIZADOSEN EL PAGO DE COMISION PRÉSTAMOBIRF 8798DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05, DEL ARTICULO IIEL EMPRESTITODEL CONTRATO DE PRESTAMO NOVIEMBRE 2022 POR CUENTA DE SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112480939	24,638,930.05	0.00	0.00
112480945	02/01/2023	02/01/2023 17:34:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO BIRF 8798,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y2.05 CAPITULO II, "EL EMPRESTITO" DEL CONTRATO DE PRESTAMON POR CUENTA DE SOMOS PACIFICO	0.00	24,041,483.67	24,041,483.67
112481104	02/01/2023	02/01/2023 17:34:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO BIRF 8798,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y2.05 CAPITULO II, "EL EMPRESTITO" DEL CONTRATO DE PRESTAMON POR CUENTA DE SOMOS PACIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112480945	24,041,483.67	0.00	0.00
112494673	03/01/2023	03/01/2023 15:46:20	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA OFC PIENDAMO	0.00	4,959,941.00	4,959,941.00
112494919	03/01/2023	03/01/2023 15:46:20	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA OFC PIENDAMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494673	4,959,941.00	0.00	0.00
112496305	03/01/2023	03/01/2023 18:13:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	363	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	138,650,000.00	138,650,000.00
112497078	03/01/2023	03/01/2023 18:13:49	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 03244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496305	138,650,000.00	0.00	0.00
112503484	04/01/2023	04/01/2023 13:47:47	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ASOCIACIÓN PADRES DE FLIA OFC SOGAMOSO	0.00	4,985,680.00	4,985,680.00
112504287	04/01/2023	04/01/2023 13:47:47	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112503484	4,985,680.00	0.00	0.00
112506727	04/01/2023	04/01/2023 15:20:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB - HACIENDA CAÑAS GORDAS GG 676 EMP 10659	0.00	542,639.42	542,639.42
112506777	04/01/2023	04/01/2023 15:20:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB - HACIENDA CAÑAS GORDAS GG 676 EMP 10659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506727	542,639.42	0.00	0.00
112508584	04/01/2023	04/01/2023 16:27:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIÓN POR CONCEPTO DE TALENTO HUMANO, DEBIDO A QUE TIENEN TALENTOS HUMANOS QUE NO COTIZAN PENS	0.00	2,900,460.00	2,900,460.00
112508586	04/01/2023	04/01/2023 16:27:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIÓN POR CONCEPTO DE TALENTO HUMANO, DEBIDO A QUE TIENEN TALENTOS HUMANOS QUE NO COTIZAN PENS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508584	2,900,460.00	0.00	0.00
112509491	04/01/2023	04/01/2023 17:26:36	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS NIT 900084777	0.00	110,356,685,000.00	110,356,685,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112509531	04/01/2023	04/01/2023 17:26:36	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS NIT 900084777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509491	110,356,685,000.00	0.00	0.00
112514657	05/01/2023	05/01/2023 12:56:41	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS OFC SOGAMOSO	0.00	6,583,547.00	6,583,547.00
112514714	05/01/2023	05/01/2023 12:56:41	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514657	6,583,547.00	0.00	0.00
112527299	06/01/2023	06/01/2023 12:37:31	BOGOTA D.C.	797230782	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO INV NIT 8001860611	0.00	5,941,630.00	5,941,630.00
112527309	06/01/2023	06/01/2023 12:37:31	BOGOTA D.C.	797230782	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO INV NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527299	5,941,630.00	0.00	0.00
112530939	06/01/2023	06/01/2023 15:49:23	BOGOTA D.C.	DIRECCION TESOR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	363	REINTEGRO DE RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 POR 28 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS	0.00	23,335,000.00	23,335,000.00
112531078	06/01/2023	06/01/2023 15:49:23	BOGOTA D.C.	DIRECCION TESOR	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RESOLUCIÓN DE PAGO 01561 POR 28 TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530939	23,335,000.00	0.00	0.00
112550497	11/01/2023	11/01/2023 11:14:29	BOGOTA D.C.	057827594	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 CTO 1900215-2022 ROSAS Y LA SIERRA	0.00	9,911.42	9,911.42
112551675	11/01/2023	11/01/2023 11:14:29	BOGOTA D.C.	057827594	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 CTO 1900215-2022 ROSAS Y LA SIERRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550497	9,911.42	0.00	0.00
112550527	11/01/2023	11/01/2023 11:15:31	BOGOTA D.C.	057827586	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC2022 CTO 1900224-2022 BUENOS AIRES CENTRO ZONAL NORTE	0.00	136,293.34	136,293.34
112551684	11/01/2023	11/01/2023 11:15:31	BOGOTA D.C.	057827586	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC2022 CTO 1900224-2022 BUENOS AIRES CENTRO ZONAL NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550527	136,293.34	0.00	0.00
112550536	11/01/2023	11/01/2023 11:16:28	BOGOTA D.C.	057827818	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 CTO 1900235-2022 SANTANDER CENTRO ZONAL NORTE	0.00	239,798.42	239,798.42
112551686	11/01/2023	11/01/2023 11:16:28	BOGOTA D.C.	057827818	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 CTO 1900235-2022 SANTANDER CENTRO ZONAL NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550536	239,798.42	0.00	0.00
112550549	11/01/2023	11/01/2023 11:17:46	BOGOTA D.C.	057827826	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 CTO 1900216-2022 CORINTO	0.00	65,510.19	65,510.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112551739	11/01/2023	11/01/2023 11:17:46	BOGOTA D.C.	057827826	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 CTO 1900216-2022 CORINTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550549	65,510.19	0.00	0.00
112550567	11/01/2023	11/01/2023 11:18:30	BOGOTA D.C.	057827834	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 CTO 1900233-2022 MIRANDA	0.00	69,010.17	69,010.17
112551746	11/01/2023	11/01/2023 11:18:30	BOGOTA D.C.	057827834	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 CTO 1900233-2022 MIRANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550567	69,010.17	0.00	0.00
112553189	11/01/2023	11/01/2023 12:32:56	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498	0.00	172.36	172.36
112553443	11/01/2023	11/01/2023 12:32:56	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553189	172.36	0.00	0.00
112581417	13/01/2023	13/01/2023 16:01:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO //diciembre de 2022	0.00	23,212,469.57	23,212,469.57
112585364	13/01/2023	13/01/2023 16:01:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO //diciembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581417	23,212,469.57	0.00	0.00
112585011	13/01/2023	13/01/2023 16:05:36	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS	0.00	16,833,200,000.00	16,833,200,000.00
112585481	13/01/2023	13/01/2023 16:05:36	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585011	16,833,200,000.00	0.00	0.00
112585630	13/01/2023	13/01/2023 16:27:57	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC67 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR SUC EL TAMBO CAUCA	0.00	1,979,788.00	1,979,788.00
112586449	13/01/2023	13/01/2023 16:27:57	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR SUC EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585630	1,979,788.00	0.00	0.00
112587373	13/01/2023	13/01/2023 17:10:55	BOGOTA D.C.	cscp983460	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA	0.00	26,860.00	26,860.00
112587481	13/01/2023	13/01/2023 17:10:55	BOGOTA D.C.	cscp983460	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587373	26,860.00	0.00	0.00
112593790	16/01/2023	16/01/2023 11:45:28	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC GAMEZA BOY	0.00	4,890,510.00	4,890,510.00
112593840	16/01/2023	16/01/2023 11:45:28	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC GAMEZA BOY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593790	4,890,510.00	0.00	0.00
112601489	16/01/2023	16/01/2023 16:47:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	REINTEGRO DE 80 RECLAMACIONES PENDIENTES DE PAGO FAMILIAS EN ACCION.	0.00	28,350,000.00	28,350,000.00
112601532	16/01/2023	16/01/2023 16:47:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE 80 RECLAMACIONES PENDIENTES DE PAGO FAMILIAS EN ACCION. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112601489	28,350,000.00	0.00	0.00
112611630	17/01/2023	17/01/2023 14:25:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	314	TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT. 8270000319	0.00	10,430.00	10,430.00
112611670	17/01/2023	17/01/2023 14:25:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT. 8270000319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112611630	10,430.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:49

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112620338	18/01/2023	18/01/2023 10:56:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII	0.00	3,294,569,350.00	3,294,569,350.00
112620549	18/01/2023	18/01/2023 10:56:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620338	3,294,569,350.00	0.00	0.00
112620331	18/01/2023	18/01/2023 10:57:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII	0.00	3,984,756,100.00	3,984,756,100.00
112620609	18/01/2023	18/01/2023 10:57:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620331	3,984,756,100.00	0.00	0.00
112620342	18/01/2023	18/01/2023 10:59:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII	0.00	4,952,705,650.00	4,952,705,650.00
112620640	18/01/2023	18/01/2023 10:59:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620342	4,952,705,650.00	0.00	0.00
112628298	18/01/2023	18/01/2023 15:52:25	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00
112628639	18/01/2023	18/01/2023 15:52:25	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628298	3,840,000.00	0.00	0.00
112629188	18/01/2023	18/01/2023 16:17:38	BOGOTA D.C.	CSCP985743	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM POR DIFERENCIA EN CAMBIO EN TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA	0.00	34,241,720.00	34,241,720.00
112629323	18/01/2023	18/01/2023 16:17:38	BOGOTA D.C.	CSCP985743	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM POR DIFERENCIA EN CAMBIO EN TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629188	34,241,720.00	0.00	0.00
112630916	18/01/2023	18/01/2023 17:12:06	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS	0.00	3,632,500,450.00	3,632,500,450.00
112631140	18/01/2023	18/01/2023 17:12:06	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630916	3,632,500,450.00	0.00	0.00
112636497	19/01/2023	19/01/2023 11:44:24	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD MUNICIPIO DE PALERMO HOGAR INFANTIL JOSE ESUACIO RIVERA	0.00	6,949,865.00	6,949,865.00
112637041	19/01/2023	19/01/2023 11:44:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PALERMO HOGAR INFANTIL JOSE ESUACIO RIVERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112636497	6,949,865.00	0.00	0.00
112642220	19/01/2023	19/01/2023 15:28:50	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC PAZ DEL RIO	0.00	1,495,534.00	1,495,534.00
112642245	19/01/2023	19/01/2023 15:28:50	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642220	1,495,534.00	0.00	0.00
112658746	20/01/2023	20/01/2023 17:00:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	REINTEGRO RECURSOS RECAUDADOS EN LA CUENTA 8247 POR CONCEPTOS DE SALDO DE IVA, EL CONTRATO 3465 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	DURANTE 0.00	88,978.37	88,978.37
112659654	20/01/2023	20/01/2023 17:00:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS RECAUDADOS EN LA CUENTA 8247 POR CONCEPTOS DE SALDO DE IVA, EL CONTRATO 3465 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658746	DURANTE 88,978.37	0.00	0.00
112658751	20/01/2023	20/01/2023 17:01:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros cta 8247 Diciembre 2022 CTO 3465 DE 2021 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	462.00	462.00
112659685	20/01/2023	20/01/2023 17:01:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros cta 8247 Diciembre 2022 CTO 3465 DE 2021 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658751	462.00	0.00	0.00
112658757	20/01/2023	20/01/2023 17:02:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 Diciembre 2022 CTO 3465 DE 2021 POR CUENTA DE P. A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	183.00	183.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:50

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112659690	20/01/2023	20/01/2023 17:02:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 Diciembre 2022 CTO 3465 DE 2021 POR CUENTA DE P. A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658757	183.00	0.00	0.00
112667352	23/01/2023	23/01/2023 12:41:27	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEVOLUCION DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO JL 22817 RESOLUCION N 7530 DEL 23 DE DIC 2022	0.00	73,807,736.00	73,807,736.00
112667742	23/01/2023	23/01/2023 12:41:27	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEVOLUCION DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO JL 22817 RESOLUCION N 7530 DEL 23 DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667352	73,807,736.00	0.00	0.00
112667313	23/01/2023	23/01/2023 13:03:58	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEVOLUCION DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO JL 21289 RESOLUCION N 7651 DEL 30 DE DIC 2022	0.00	315,986,178.00	315,986,178.00
112667944	23/01/2023	23/01/2023 13:03:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEVOLUCION DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO JL 21289 RESOLUCION N 7651 DEL 30 DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667313	315,986,178.00	0.00	0.00
112675123	23/01/2023	23/01/2023 17:35:57	BOGOTA D.C.	FINDETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	REINTEGRO RECURSOS SITUADOS POR FONDO FIJO NO EJECUTADOS DURANTE EL CONTRATO 3465 - POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	3,758,903.97	3,758,903.97
112675151	23/01/2023	23/01/2023 17:35:57	BOGOTA D.C.	FINDETER	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS SITUADOS POR FONDO FIJO NO EJECUTADOS DURANTE EL CONTRATO 3465 - POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675123	3,758,903.97	0.00	0.00
112695654	25/01/2023	25/01/2023 11:57:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por concepto de inyecciones mes de Noviembre/2022 contrato de aportes 25004852020 HCB CZ Girardot	0.00	1,361,666.00	1,361,666.00
112695656	25/01/2023	25/01/2023 11:57:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por concepto de inyecciones mes de Noviembre/2022 contrato de aportes 25004852020 HCB CZ Girardot , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695654	1,361,666.00	0.00	0.00
112704633	25/01/2023	25/01/2023 16:02:23	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEPTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	223,815,948.00	223,815,948.00
112704639	25/01/2023	25/01/2023 16:02:23	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEPTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704633	223,815,948.00	0.00	0.00
112712128	26/01/2023	26/01/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Sin Pormenor	0.00	27,133,088.00	27,133,088.00
112712130	26/01/2023	26/01/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712128	27,133,088.00	0.00	0.00
112711908	26/01/2023	26/01/2023 12:47:56	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV RECURSOS OLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 7687 DE FECHA 30 DE DIC 2022 JL 2925	0.00	177,163,751.00	177,163,751.00
112712531	26/01/2023	26/01/2023 12:47:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV RECURSOS OLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 7687 DE FECHA 30 DE DIC 2022 JL 2925 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112711908	177,163,751.00	0.00	0.00
112713365	26/01/2023	26/01/2023 13:59:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Sin Pormenor	0.00	34,265,239.00	34,265,239.00
112713367	26/01/2023	26/01/2023 13:59:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112713365	34,265,239.00	0.00	0.00
112710895	26/01/2023	26/01/2023 14:57:48	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 ASOCIACION DE PADRES SUC SANTA ROSA DE VOTERBO	0.00	40,164.00	40,164.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:50

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112716208	26/01/2023	26/01/2023 14:57:48	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 ASOCIACION DE PADRES SUC SANTA ROSA DE VOTERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710895	40,164.00	0.00	0.00
112710907	26/01/2023	26/01/2023 14:58:46	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 ASOCIACION DE PADRES SUC SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	26,699,687.00	26,699,687.00
112716211	26/01/2023	26/01/2023 14:58:46	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 ASOCIACION DE PADRES SUC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710907	26,699,687.00	0.00	0.00
112719261	26/01/2023	26/01/2023 16:40:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII	0.00	87,600.00	87,600.00
112719326	26/01/2023	26/01/2023 16:40:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719261	87,600.00	0.00	0.00
112722238	27/01/2023	27/01/2023 10:10:35	BOGOTA D.C.	Reint recursos	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Reintegro recursos no ejecutados CIF 2022-2	0.00	269,582,167.80	269,582,167.80
112723833	27/01/2023	27/01/2023 10:10:35	BOGOTA D.C.	Reint recursos	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos no ejecutados CIF 2022-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722238	269,582,167.80	0.00	0.00
112756813	31/01/2023	31/01/2023 11:22:51	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	Devolución recursos de clientes fallecidos.	0.00	800,000.00	800,000.00
112756835	31/01/2023	31/01/2023 11:22:51	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos de clientes fallecidos. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756813	800,000.00	0.00	0.00
112762673	31/01/2023	31/01/2023 14:57:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Devoluciones mensuales Enero.	0.00	9,930,000.00	9,930,000.00
112762675	31/01/2023	31/01/2023 14:57:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones mensuales Enero. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112762673	9,930,000.00	0.00	0.00
112764138	31/01/2023	31/01/2023 15:56:29	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC63 PCD HOGAR INFANTIL LA VEGA OFC LA VEGA	0.00	68,855.00	68,855.00
112764281	31/01/2023	31/01/2023 15:56:29	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD HOGAR INFANTIL LA VEGA OFC LA VEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764138	68,855.00	0.00	0.00
112764605	31/01/2023	31/01/2023 16:13:08	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC65 PCD MPIO DE MIRAFLORES OFC MIRAFLORES	0.00	1,826,101.00	1,826,101.00
112764642	31/01/2023	31/01/2023 16:13:08	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD MPIO DE MIRAFLORES OFC MIRAFLORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764605	1,826,101.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	144,815,331,756.67	Total créditos	54	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	144,815,331,756.67	Total débitos	54	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:50

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112560438	11/01/2023	11/01/2023 17:04:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	217	POR ORDEN DE FOSFATOS DE BOYACA SA	0.00	30,800,000.00	30,800,000.00
112560724	11/01/2023	11/01/2023 17:04:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FOSFATOS DE BOYACA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560438	30,800,000.00	0.00	0.00
112560729	11/01/2023	11/01/2023 17:10:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	217	POR ORDENDE FOSFATOS DE BOYACA SA	0.00	7,704,978.00	7,704,978.00
112560969	11/01/2023	11/01/2023 17:10:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDENDE FOSFATOS DE BOYACA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560729	7,704,978.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	38,504,978.00			Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	38,504,978.00			Total débitos	2	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112685572	24/01/2023	24/01/2023 18:57:39	BOGOTA D.C.	BAC11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADOS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, TITULO No. 400100008730724	0.00	2,507,495.00	2,507,495.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	06/02/2023	Hora	07:46:50

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

Cuenta		61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS				Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		Moneda		COP PESO COLOMBIANO			
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
112689859	24/01/2023	24/01/2023 18:57:39	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADOS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, TITULO No. 400100008730724 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112685572	2,507,495.00	0.00	0.00	
Saldo inicial		0.00	Total abonos		2,507,495.00		Total créditos		1		Saldo disponible	0.00			
Saldo final		0.00	Total cargos		2,507,495.00		Total débitos		1		Saldo canje	0.00			
											Saldo embargado		0.00		
											Saldo compensación cheques		0.00		
											Saldo CENIT		0.00		
											Saldo reservado		0.00		

CUENTA		61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA LEY					ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA	COP PESO COLOMBIANO				
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
Saldo inicial		0.00				Total abonos		0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	0.00	
Saldo final		0.00				Total cargos		0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA		61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488					ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA	COP PESO COLOMBIANO			
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112567188	12/01/2023	12/01/2023 13:12:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Diciembre 2022 - ACPM	0.00	4,661,125,000.00	4,661,125,000.00
112567190	12/01/2023	12/01/2023 13:12:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Diciembre 2022 - ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567188	4,661,125,000.00	0.00	0.00
112571031	12/01/2023	12/01/2023 15:42:55	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	516,042,000.00	516,042,000.00
112571045	12/01/2023	12/01/2023 15:42:55	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571031	516,042,000.00	0.00	0.00
112598341	16/01/2023	16/01/2023 15:34:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRASLADO PCD ECOS	0.00	386,687,000.00	386,687,000.00
112599999	16/01/2023	16/01/2023 15:34:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598341	386,687,000.00	0.00	0.00
112606837	17/01/2023	17/01/2023 10:11:31	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	783,531,000.00	783,531,000.00
112606839	17/01/2023	17/01/2023 10:11:31	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606837	783,531,000.00	0.00	0.00
112607096	17/01/2023	17/01/2023 11:13:48	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PCD ECOPETROL NIT 8999990681 - SOBRETASA al ACPM	0.00	2,383,944,000.00	2,383,944,000.00
112607654	17/01/2023	17/01/2023 11:13:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL NIT 8999990681 - SOBRETASA al ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607096	2,383,944,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:50

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112609550	17/01/2023	17/01/2023 13:15:39	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS	0.00	1,359,701,000.00	1,359,701,000.00
112609737	17/01/2023	17/01/2023 13:15:39	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609550	1,359,701,000.00	0.00	0.00
112612100	17/01/2023	17/01/2023 15:19:26	BOGOTA D.C.	REFICAR SAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLA DO POR CUENTA DE , REFICAR SAS PARA SER ABONADOS AL DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO SOBRETASA AL DIESEL	0.00	416,909,000.00	416,909,000.00
112613403	17/01/2023	17/01/2023 15:19:26	BOGOTA D.C.	REFICAR SAS	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLA DO POR CUENTA DE , REFICAR SAS PARA SER ABONADOS AL DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO SOBRETASA AL DIESEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112612100	416,909,000.00	0.00	0.00
112620245	18/01/2023	18/01/2023 10:41:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	PCD TERPEL IMPUESTO SOBRETASA DTN	0.00	23,974,222,000.00	23,974,222,000.00
112620371	18/01/2023	18/01/2023 10:41:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL IMPUESTO SOBRETASA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620245	23,974,222,000.00	0.00	0.00
112620206	18/01/2023	18/01/2023 11:03:21	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX	0.00	4,752,324,000.00	4,752,324,000.00
112620664	18/01/2023	18/01/2023 11:03:21	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620206	4,752,324,000.00	0.00	0.00
112619735	18/01/2023	18/01/2023 11:48:52	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	10,000.00	10,000.00
112621050	18/01/2023	18/01/2023 11:48:52	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619735	10,000.00	0.00	0.00
112630949	18/01/2023	18/01/2023 17:02:32	BTA	EC18703616	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	11,014,573,000.00	11,014,573,000.00
112630953	18/01/2023	18/01/2023 17:02:32	BTA	EC18703616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630949	11,014,573,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	50,249,068,000.00	Total créditos	11	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	50,249,068,000.00	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112471451	02/01/2023	02/01/2023 08:29:52	BOGOTA D.C.	31-12-22imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22	0.00	8,705,911,000.00	8,705,911,000.00
112471459	02/01/2023	02/01/2023 08:29:52	BOGOTA D.C.	31-12-22imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471451	8,705,911,000.00	0.00	0.00
112471452	02/01/2023	02/01/2023 08:31:38	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-12-22	0.00	12,371,586,000.00	12,371,586,000.00
112471463	02/01/2023	02/01/2023 08:31:38	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471452	12,371,586,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:50

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112470852	02/01/2023	02/01/2023 08:32:16	BOGOTA D.C.	31/12/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/12/2022	0.00	198,902,000.00	198,902,000.00
112471466	02/01/2023	02/01/2023 08:32:16	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470852	198,902,000.00	0.00	0.00
112471453	02/01/2023	02/01/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP03	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-12-22	0.00	13,659,674,000.00	13,659,674,000.00
112471469	02/01/2023	02/01/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471453	13,659,674,000.00	0.00	0.00
112470857	02/01/2023	02/01/2023 08:37:30	BOGOTA D.C.	01/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/12/2022	0.00	179,520,000.00	179,520,000.00
112471484	02/01/2023	02/01/2023 08:37:30	BOGOTA D.C.	01/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470857	179,520,000.00	0.00	0.00
112470907	02/01/2023	02/01/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	02/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/12/2022	0.00	3,795,827,000.00	3,795,827,000.00
112471523	02/01/2023	02/01/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	02/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470907	3,795,827,000.00	0.00	0.00
112471613	02/01/2023	02/01/2023 09:29:18	BOGOTA D.C.	28122022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,608,318,000.00	1,608,318,000.00
112471831	02/01/2023	02/01/2023 09:29:18	BOGOTA D.C.	28122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471613	1,608,318,000.00	0.00	0.00
112471870	02/01/2023	02/01/2023 09:32:31	BTA	20-20230102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 27Dic 2022	0.00	1,930,756,000.00	1,930,756,000.00
112471872	02/01/2023	02/01/2023 09:32:31	BTA	20-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471870	1,930,756,000.00	0.00	0.00
112471656	02/01/2023	02/01/2023 09:36:21	BOGOTA D.C.	29122022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,872,529,000.00	2,872,529,000.00
112471912	02/01/2023	02/01/2023 09:36:21	BOGOTA D.C.	29122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471656	2,872,529,000.00	0.00	0.00
112472006	02/01/2023	02/01/2023 09:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221226	0.00	54,286,901,000.00	54,286,901,000.00
112472008	02/01/2023	02/01/2023 09:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472006	54,286,901,000.00	0.00	0.00
112472066	02/01/2023	02/01/2023 09:40:09	BOGOTA D.C.	0001AMD000024	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	45,662,520,000.00	45,662,520,000.00
112472068	02/01/2023	02/01/2023 09:40:09	BOGOTA D.C.	0001AMD000024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472066	45,662,520,000.00	0.00	0.00
112472122	02/01/2023	02/01/2023 09:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD000038	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221228	0.00	65,286,957,000.00	65,286,957,000.00
112472124	02/01/2023	02/01/2023 09:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD000038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472122	65,286,957,000.00	0.00	0.00
112472160	02/01/2023	02/01/2023 09:40:31	BTA	40-20230102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 28 DIC 2022	0.00	469,268,000.00	469,268,000.00
112472162	02/01/2023	02/01/2023 09:40:31	BTA	40-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472160	469,268,000.00	0.00	0.00
112472172	02/01/2023	02/01/2023 09:40:32	BTA	60-20230102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 29 DIC 2029	0.00	1,127,849,000.00	1,127,849,000.00
112472174	02/01/2023	02/01/2023 09:40:32	BTA	60-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 DIC 2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472172	1,127,849,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:50

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112471589	02/01/2023	02/01/2023 09:44:39	BOGOTA D.C.	27122022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,151,640,000.00	2,151,640,000.00
112472205	02/01/2023	02/01/2023 09:44:39	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471589	2,151,640,000.00	0.00	0.00
112471718	02/01/2023	02/01/2023 09:46:51	BOGOTA D.C.	20230102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.12.2022	0.00	269,511,000.00	269,511,000.00
112472224	02/01/2023	02/01/2023 09:46:51	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471718	269,511,000.00	0.00	0.00
112471733	02/01/2023	02/01/2023 09:51:46	BOGOTA D.C.	20230102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.12.2022	0.00	265,271,000.00	265,271,000.00
112472266	02/01/2023	02/01/2023 09:51:46	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471733	265,271,000.00	0.00	0.00
112471510	02/01/2023	02/01/2023 09:52:38	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros diciembre 27 de 2022	0.00	386,885,000.00	386,885,000.00
112472276	02/01/2023	02/01/2023 09:52:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471510	386,885,000.00	0.00	0.00
112471972	02/01/2023	02/01/2023 09:53:13	BOGOTA D.C.	31/12/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,683,221,568.00	3,683,221,568.00
112472281	02/01/2023	02/01/2023 09:53:13	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471972	3,683,221,568.00	0.00	0.00
112471744	02/01/2023	02/01/2023 09:55:57	BOGOTA D.C.	20230103	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.12.2022	0.00	363,598,000.00	363,598,000.00
112472363	02/01/2023	02/01/2023 09:55:57	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471744	363,598,000.00	0.00	0.00
112472264	02/01/2023	02/01/2023 10:01:27	BOGOTA D.C.	1/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,579,159,930.00	14,579,159,930.00
112472467	02/01/2023	02/01/2023 10:01:27	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472264	14,579,159,930.00	0.00	0.00
112472489	02/01/2023	02/01/2023 10:07:47	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	230,995,000.00	230,995,000.00
112472573	02/01/2023	02/01/2023 10:07:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472489	230,995,000.00	0.00	0.00
112471615	02/01/2023	02/01/2023 10:10:24	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros diciembre 28 de 2022	0.00	396,567,000.00	396,567,000.00
112472635	02/01/2023	02/01/2023 10:10:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471615	396,567,000.00	0.00	0.00
112472470	02/01/2023	02/01/2023 10:14:47	BOGOTA D.C.	2/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,587,846,440.00	4,587,846,440.00
112472711	02/01/2023	02/01/2023 10:14:47	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472470	4,587,846,440.00	0.00	0.00
112472621	02/01/2023	02/01/2023 10:17:49	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	96,847,000.00	96,847,000.00
112472762	02/01/2023	02/01/2023 10:17:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472621	96,847,000.00	0.00	0.00
112471695	02/01/2023	02/01/2023 10:19:58	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros diciembre 29 de 2022	0.00	688,015,000.00	688,015,000.00
112472810	02/01/2023	02/01/2023 10:19:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471695	688,015,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
 Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:50

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472872	02/01/2023	02/01/2023 10:24:57	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	283,055,000.00	283,055,000.00
112472924	02/01/2023	02/01/2023 10:24:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472872	283,055,000.00	0.00	0.00
112472619	02/01/2023	02/01/2023 10:30:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-12-2022	0.00	3,098,972,028.00	3,098,972,028.00
112473002	02/01/2023	02/01/2023 10:30:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472619	3,098,972,028.00	0.00	0.00
112472364	02/01/2023	02/01/2023 10:32:10	BOGOTA D.C.	933230549	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27/12/2022	0.00	123,758,000.00	123,758,000.00
112473014	02/01/2023	02/01/2023 10:32:10	BOGOTA D.C.	933230549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472364	123,758,000.00	0.00	0.00
112472875	02/01/2023	02/01/2023 10:34:45	BOGOTA D.C.	20221227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227	0.00	5,940,681,000.00	5,940,681,000.00
112473104	02/01/2023	02/01/2023 10:34:45	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472875	5,940,681,000.00	0.00	0.00
112472211	02/01/2023	02/01/2023 10:38:28	BOGOTA D.C.	443 - 20221231	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	130,414.00	130,414.00
112473197	02/01/2023	02/01/2023 10:38:28	BOGOTA D.C.	443 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472211	130,414.00	0.00	0.00
112472889	02/01/2023	02/01/2023 10:39:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-12-2022	0.00	4,796,508,728.00	4,796,508,728.00
112473245	02/01/2023	02/01/2023 10:39:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472889	4,796,508,728.00	0.00	0.00
112472565	02/01/2023	02/01/2023 10:41:51	BOGOTA D.C.	933230556	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28/12/2022	0.00	299,275,000.00	299,275,000.00
112473284	02/01/2023	02/01/2023 10:41:51	BOGOTA D.C.	933230556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472565	299,275,000.00	0.00	0.00
112472955	02/01/2023	02/01/2023 10:43:00	BOGOTA D.C.	20221228	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	3,742,943,000.00	3,742,943,000.00
112473344	02/01/2023	02/01/2023 10:43:00	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472955	3,742,943,000.00	0.00	0.00
112473162	02/01/2023	02/01/2023 10:47:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-12-2022	0.00	10,571,371,939.00	10,571,371,939.00
112473408	02/01/2023	02/01/2023 10:47:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473162	10,571,371,939.00	0.00	0.00
112473096	02/01/2023	02/01/2023 10:50:19	BOGOTA D.C.	20221229	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229	0.00	4,457,562,000.00	4,457,562,000.00
112473634	02/01/2023	02/01/2023 10:50:19	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473096	4,457,562,000.00	0.00	0.00
112472314	02/01/2023	02/01/2023 10:50:50	BOGOTA D.C.	443 - 20230101	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	6,474,000.00	6,474,000.00
112473638	02/01/2023	02/01/2023 10:50:50	BOGOTA D.C.	443 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472314	6,474,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:50

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472562	02/01/2023	02/01/2023 11:07:14	BOGOTA D.C.	443 - 20230102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	7,458,157.00	7,458,157.00
112473851	02/01/2023	02/01/2023 11:07:14	BOGOTA D.C.	443 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472562	7,458,157.00	0.00	0.00
112474218	02/01/2023	02/01/2023 12:00:09	BOGOTA D.C.	933230574	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29/12/2022	0.00	400,126,000.00	400,126,000.00
112475549	02/01/2023	02/01/2023 12:00:09	BOGOTA D.C.	933230574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474218	400,126,000.00	0.00	0.00
112485687	03/01/2023	03/01/2023 08:16:03	BOGOTA D.C.	03-01-2023imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-12-22	0.00	1,501,121,000.00	1,501,121,000.00
112485693	03/01/2023	03/01/2023 08:16:03	BOGOTA D.C.	03-01-2023imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485687	1,501,121,000.00	0.00	0.00
112482779	03/01/2023	03/01/2023 08:22:54	BOGOTA D.C.	03/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS . Fecha de recaudo 30/12/2022	0.00	59,188,000.00	59,188,000.00
112485712	03/01/2023	03/01/2023 08:22:54	BOGOTA D.C.	03/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS . Fecha de recaudo 30/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482779	59,188,000.00	0.00	0.00
112485778	03/01/2023	03/01/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	86,487,827,081.00	86,487,827,081.00
112485780	03/01/2023	03/01/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485778	86,487,827,081.00	0.00	0.00
112485710	03/01/2023	03/01/2023 08:50:14	BOGOTA D.C.	30122022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,917,559,000.00	1,917,559,000.00
112485964	03/01/2023	03/01/2023 08:50:14	BOGOTA D.C.	30122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485710	1,917,559,000.00	0.00	0.00
112485977	03/01/2023	03/01/2023 08:57:26	BOGOTA D.C.	3/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,114,105,000.00	1,114,105,000.00
112485985	03/01/2023	03/01/2023 08:57:26	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485977	1,114,105,000.00	0.00	0.00
112486115	03/01/2023	03/01/2023 09:32:35	BOGOTA D.C.	20221230	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230	0.00	1,349,330,000.00	1,349,330,000.00
112486300	03/01/2023	03/01/2023 09:32:35	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486115	1,349,330,000.00	0.00	0.00
112486047	03/01/2023	03/01/2023 09:39:13	BOGOTA D.C.	20230103	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.12.2022	0.00	109,545,000.00	109,545,000.00
112486449	03/01/2023	03/01/2023 09:39:13	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486047	109,545,000.00	0.00	0.00
112485931	03/01/2023	03/01/2023 09:45:39	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros diciembre 30 de 2022	0.00	17,980,000.00	17,980,000.00
112486554	03/01/2023	03/01/2023 09:45:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros diciembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485931	17,980,000.00	0.00	0.00
112486741	03/01/2023	03/01/2023 10:06:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-12-2022	0.00	332,257,000.00	332,257,000.00
112486891	03/01/2023	03/01/2023 10:06:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486741	332,257,000.00	0.00	0.00
112487240	03/01/2023	03/01/2023 10:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	85,760,000.00	85,760,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:50

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112487376	03/01/2023	03/01/2023 10:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487240	85,760,000.00	0.00	0.00
112498448	04/01/2023	04/01/2023 08:27:14	BOGOTA D.C.	04-01-2023imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-12-22	0.00	17,997,000.00	17,997,000.00
112498456	04/01/2023	04/01/2023 08:27:14	BOGOTA D.C.	04-01-2023imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498448	17,997,000.00	0.00	0.00
112498607	04/01/2023	04/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221230	0.00	20,786,683,000.00	20,786,683,000.00
112498609	04/01/2023	04/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498607	20,786,683,000.00	0.00	0.00
112499276	04/01/2023	04/01/2023 09:48:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/12/2022.	0.00	30,961,000.00	30,961,000.00
112499340	04/01/2023	04/01/2023 09:48:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112499276	30,961,000.00	0.00	0.00
112511128	05/01/2023	05/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221231	0.00	629,381,000.00	629,381,000.00
112511130	05/01/2023	05/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511128	629,381,000.00	0.00	0.00
112511060	05/01/2023	05/01/2023 09:26:59	BOGOTA D.C.	20230101	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101	0.00	41,570,000.00	41,570,000.00
112511177	05/01/2023	05/01/2023 09:26:59	BOGOTA D.C.	20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511060	41,570,000.00	0.00	0.00
112520998	06/01/2023	06/01/2023 08:04:41	BOGOTA D.C.	6/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,157,589,000.00	3,157,589,000.00
112521444	06/01/2023	06/01/2023 08:04:41	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520998	3,157,589,000.00	0.00	0.00
112521456	06/01/2023	06/01/2023 08:21:40	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	18,874,934,000.00	18,874,934,000.00
112521476	06/01/2023	06/01/2023 08:21:40	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521456	18,874,934,000.00	0.00	0.00
112521477	06/01/2023	06/01/2023 09:15:48	BOGOTA D.C.	02012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	982,292,000.00	982,292,000.00
112522846	06/01/2023	06/01/2023 09:15:48	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521477	982,292,000.00	0.00	0.00
112522856	06/01/2023	06/01/2023 09:41:15	BOGOTA D.C.	20230106	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.01.2023	0.00	807,843,000.00	807,843,000.00
112523087	06/01/2023	06/01/2023 09:41:15	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522856	807,843,000.00	0.00	0.00
112521666	06/01/2023	06/01/2023 09:44:59	BOGOTA D.C.	933230751	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 2/1/2023	0.00	169,090,000.00	169,090,000.00
112523241	06/01/2023	06/01/2023 09:44:59	BOGOTA D.C.	933230751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521666	169,090,000.00	0.00	0.00
112523022	06/01/2023	06/01/2023 09:47:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTOS DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	7,170,916,000.00	7,170,916,000.00
112523261	06/01/2023	06/01/2023 09:47:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523022	7,170,916,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:50

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112523398	06/01/2023	06/01/2023 09:53:33	BTA	20-20230106	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 2 Enero 2023	0.00	3,685,832,000.00	3,685,832,000.00
112523400	06/01/2023	06/01/2023 09:53:33	BTA	20-20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 2 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523398	3,685,832,000.00	0.00	0.00
112523565	06/01/2023	06/01/2023 10:13:15	BOGOTA D.C.	20230102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102	0.00	6,522,304,000.00	6,522,304,000.00
112523847	06/01/2023	06/01/2023 10:13:15	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523565	6,522,304,000.00	0.00	0.00
112523931	06/01/2023	06/01/2023 10:16:02	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	95,584,000.00	95,584,000.00
112523980	06/01/2023	06/01/2023 10:16:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523931	95,584,000.00	0.00	0.00
112523170	06/01/2023	06/01/2023 10:36:21	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros enero 2 de 2023	0.00	472,673,000.00	472,673,000.00
112524715	06/01/2023	06/01/2023 10:36:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523170	472,673,000.00	0.00	0.00
112533700	10/01/2023	10/01/2023 08:23:04	BOGOTA D.C.	07/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 03/01/2023	0.00	104,278,000.00	104,278,000.00
112534248	10/01/2023	10/01/2023 08:23:04	BOGOTA D.C.	07/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533700	104,278,000.00	0.00	0.00
112533738	10/01/2023	10/01/2023 08:28:24	BOGOTA D.C.	09/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/01/2023	0.00	142,183,000.00	142,183,000.00
112534308	10/01/2023	10/01/2023 08:28:24	BOGOTA D.C.	09/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533738	142,183,000.00	0.00	0.00
112533793	10/01/2023	10/01/2023 08:32:40	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 06/01/2023	0.00	80,686,000.00	80,686,000.00
112534343	10/01/2023	10/01/2023 08:32:40	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533793	80,686,000.00	0.00	0.00
112534423	10/01/2023	10/01/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230102	0.00	48,453,551,979.00	48,453,551,979.00
112534425	10/01/2023	10/01/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534423	48,453,551,979.00	0.00	0.00
112534475	10/01/2023	10/01/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	61,323,212,422.00	61,323,212,422.00
112534477	10/01/2023	10/01/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534475	61,323,212,422.00	0.00	0.00
112534519	10/01/2023	10/01/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230104	0.00	118,931,952,000.00	118,931,952,000.00
112534521	10/01/2023	10/01/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534519	118,931,952,000.00	0.00	0.00
112534559	10/01/2023	10/01/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00046	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230105	0.00	374,595,227,069.00	374,595,227,069.00
112534561	10/01/2023	10/01/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534559	374,595,227,069.00	0.00	0.00
112533734	10/01/2023	10/01/2023 08:39:11	BOGOTA D.C.	08/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 04/01/2023	0.00	197,120,000.00	197,120,000.00
112534588	10/01/2023	10/01/2023 08:39:11	BOGOTA D.C.	08/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533734	197,120,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:50

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534381	10/01/2023	10/01/2023 08:42:33	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-01-23	0.00	19,402,798,000.00	19,402,798,000.00
112534608	10/01/2023	10/01/2023 08:42:33	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534381	19,402,798,000.00	0.00	0.00
112534584	10/01/2023	10/01/2023 08:43:57	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-01-23	0.00	21,835,436,000.00	21,835,436,000.00
112534619	10/01/2023	10/01/2023 08:43:57	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534584	21,835,436,000.00	0.00	0.00
112534586	10/01/2023	10/01/2023 08:45:08	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-01-23	0.00	69,950,427,000.00	69,950,427,000.00
112534626	10/01/2023	10/01/2023 08:45:08	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534586	69,950,427,000.00	0.00	0.00
112534594	10/01/2023	10/01/2023 08:46:20	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-01-23	0.00	81,070,629,000.00	81,070,629,000.00
112534637	10/01/2023	10/01/2023 08:46:20	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534594	81,070,629,000.00	0.00	0.00
112534614	10/01/2023	10/01/2023 08:58:43	BOGOTA D.C.	7/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,145,426,413.00	8,145,426,413.00
112534749	10/01/2023	10/01/2023 08:58:43	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534614	8,145,426,413.00	0.00	0.00
112534245	10/01/2023	10/01/2023 09:04:10	BOGOTA D.C.	03012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,341,167,000.00	3,341,167,000.00
112534798	10/01/2023	10/01/2023 09:04:10	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534245	3,341,167,000.00	0.00	0.00
112534306	10/01/2023	10/01/2023 09:08:13	BOGOTA D.C.	04012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,670,201,000.00	3,670,201,000.00
112534879	10/01/2023	10/01/2023 09:08:13	BOGOTA D.C.	04012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534306	3,670,201,000.00	0.00	0.00
112534650	10/01/2023	10/01/2023 09:08:48	BOGOTA D.C.	8/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,033,246,000.00	6,033,246,000.00
112534886	10/01/2023	10/01/2023 09:08:48	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534650	6,033,246,000.00	0.00	0.00
112534370	10/01/2023	10/01/2023 09:13:36	BOGOTA D.C.	05012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,548,393,000.00	18,548,393,000.00
112534966	10/01/2023	10/01/2023 09:13:36	BOGOTA D.C.	05012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534370	18,548,393,000.00	0.00	0.00
112534597	10/01/2023	10/01/2023 09:18:31	BOGOTA D.C.	06012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,598,738,000.00	4,598,738,000.00
112535015	10/01/2023	10/01/2023 09:18:31	BOGOTA D.C.	06012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534597	4,598,738,000.00	0.00	0.00
112534710	10/01/2023	10/01/2023 09:19:55	BOGOTA D.C.	9/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	51,993,931,049.00	51,993,931,049.00
112535025	10/01/2023	10/01/2023 09:19:55	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534710	51,993,931,049.00	0.00	0.00
112535149	10/01/2023	10/01/2023 09:50:33	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	503,604,000.00	503,604,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:50

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112535375	10/01/2023	10/01/2023 09:50:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535149	503,604,000.00	0.00	0.00
112535201	10/01/2023	10/01/2023 09:51:25	BOGOTA D.C.	20230110	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.01.2023	0.00	971,601,000.00	971,601,000.00
112535383	10/01/2023	10/01/2023 09:51:25	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535201	971,601,000.00	0.00	0.00
112535242	10/01/2023	10/01/2023 09:58:46	BOGOTA D.C.	20230110	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.01.2023	0.00	453,135,000.00	453,135,000.00
112535564	10/01/2023	10/01/2023 09:58:46	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535242	453,135,000.00	0.00	0.00
112535251	10/01/2023	10/01/2023 09:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	520,222,000.00	520,222,000.00
112535570	10/01/2023	10/01/2023 09:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535251	520,222,000.00	0.00	0.00
112535260	10/01/2023	10/01/2023 10:03:27	BOGOTA D.C.	20230110	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.01.2023	0.00	65,509,279,000.00	65,509,279,000.00
112535695	10/01/2023	10/01/2023 10:03:27	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535260	65,509,279,000.00	0.00	0.00
112535304	10/01/2023	10/01/2023 10:04:37	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	205,856,000.00	205,856,000.00
112535709	10/01/2023	10/01/2023 10:04:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535304	205,856,000.00	0.00	0.00
112535696	10/01/2023	10/01/2023 10:09:00	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,770,440,343.00	13,770,440,343.00
112535781	10/01/2023	10/01/2023 10:09:00	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535696	13,770,440,343.00	0.00	0.00
112535879	10/01/2023	10/01/2023 10:12:02	BTA	20-20230110	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC3 Enero 2023	0.00	30,768,055,000.00	30,768,055,000.00
112535881	10/01/2023	10/01/2023 10:12:02	BTA	20-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC3 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535879	30,768,055,000.00	0.00	0.00
112535151	10/01/2023	10/01/2023 10:15:40	BOGOTA D.C.	933230835	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03/01/2023	0.00	229,454,000.00	229,454,000.00
112535994	10/01/2023	10/01/2023 10:15:40	BOGOTA D.C.	933230835	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535151	229,454,000.00	0.00	0.00
112535865	10/01/2023	10/01/2023 10:16:22	BOGOTA D.C.	443 - 20230107	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	3,811,000.00	3,811,000.00
112536017	10/01/2023	10/01/2023 10:16:22	BOGOTA D.C.	443 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535865	3,811,000.00	0.00	0.00
112535980	10/01/2023	10/01/2023 10:23:04	BOGOTA D.C.	20230103	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103	0.00	13,271,697,000.00	13,271,697,000.00
112536345	10/01/2023	10/01/2023 10:23:04	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535980	13,271,697,000.00	0.00	0.00
112535268	10/01/2023	10/01/2023 10:24:08	BOGOTA D.C.	933230841	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04/01/2023	0.00	19,305,000.00	19,305,000.00
112536366	10/01/2023	10/01/2023 10:24:08	BOGOTA D.C.	933230841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535268	19,305,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:51

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112535451	10/01/2023	10/01/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	226,009,000.00	226,009,000.00
112536473	10/01/2023	10/01/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535451	226,009,000.00	0.00	0.00
112536229	10/01/2023	10/01/2023 10:28:08	BOGOTA D.C.	20230104	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104	0.00	27,694,559,000.00	27,694,559,000.00
112536520	10/01/2023	10/01/2023 10:28:08	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536229	27,694,559,000.00	0.00	0.00
112536447	10/01/2023	10/01/2023 10:30:46	BOGOTA D.C.	443 - 20230108	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00
112536676	10/01/2023	10/01/2023 10:30:46	BOGOTA D.C.	443 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536447	4,640,000.00	0.00	0.00
112536149	10/01/2023	10/01/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-01-2023	0.00	22,600,041,000.00	22,600,041,000.00
112536792	10/01/2023	10/01/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536149	22,600,041,000.00	0.00	0.00
112535384	10/01/2023	10/01/2023 10:33:50	BOGOTA D.C.	933230848	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05/01/2023	0.00	1,722,726,000.00	1,722,726,000.00
112536844	10/01/2023	10/01/2023 10:33:50	BOGOTA D.C.	933230848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535384	1,722,726,000.00	0.00	0.00
112536387	10/01/2023	10/01/2023 10:33:52	BOGOTA D.C.	20230105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105	0.00	161,308,985,000.00	161,308,985,000.00
112536846	10/01/2023	10/01/2023 10:33:52	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536387	161,308,985,000.00	0.00	0.00
112536531	10/01/2023	10/01/2023 10:38:33	BOGOTA D.C.	20230106	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106	0.00	156,232,774,000.00	156,232,774,000.00
112537031	10/01/2023	10/01/2023 10:38:33	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536531	156,232,774,000.00	0.00	0.00
112536654	10/01/2023	10/01/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-01-2023	0.00	68,563,384,927.00	68,563,384,927.00
112537199	10/01/2023	10/01/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536654	68,563,384,927.00	0.00	0.00
112537116	10/01/2023	10/01/2023 10:45:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-01-2023	0.00	162,627,989,689.00	162,627,989,689.00
112537258	10/01/2023	10/01/2023 10:45:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537116	162,627,989,689.00	0.00	0.00
112535782	10/01/2023	10/01/2023 10:46:09	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 3 de 2023	0.00	357,110,000.00	357,110,000.00
112537311	10/01/2023	10/01/2023 10:46:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535782	357,110,000.00	0.00	0.00
112537379	10/01/2023	10/01/2023 10:47:33	BTA	80-20230110	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 6 Enero 2023	0.00	18,644,139,000.00	18,644,139,000.00
112537381	10/01/2023	10/01/2023 10:47:33	BTA	80-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 6 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537379	18,644,139,000.00	0.00	0.00
112537468	10/01/2023	10/01/2023 10:51:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-01-2023	0.00	46,992,320,971.00	46,992,320,971.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:51

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112537526	10/01/2023	10/01/2023 10:51:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537468	46,992,320,971.00	0.00	0.00
112536203	10/01/2023	10/01/2023 10:51:56	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 4 de 2023	0.00	1,754,640,000.00	1,754,640,000.00
112537538	10/01/2023	10/01/2023 10:51:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536203	1,754,640,000.00	0.00	0.00
112537501	10/01/2023	10/01/2023 10:53:47	BOGOTA D.C.	443 - 20230110	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	157,720,000.00	157,720,000.00
112537582	10/01/2023	10/01/2023 10:53:47	BOGOTA D.C.	443 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537501	157,720,000.00	0.00	0.00
112537659	10/01/2023	10/01/2023 10:55:55	BOGOTA D.C.	60-20230110	11143	0	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 5 Enero 2023	0.00	109,577,345,000.00	109,577,345,000.00
112537679	10/01/2023	10/01/2023 10:55:55	BOGOTA D.C.	60-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 5 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537659	109,577,345,000.00	0.00	0.00
112536565	10/01/2023	10/01/2023 10:56:07	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 5 de 2023	0.00	756,049,000.00	756,049,000.00
112537686	10/01/2023	10/01/2023 10:56:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536565	756,049,000.00	0.00	0.00
112537687	10/01/2023	10/01/2023 10:57:48	BOGOTA D.C.	40-20230110	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 4 Enero 2023	0.00	142,380,373,000.00	142,380,373,000.00
112537736	10/01/2023	10/01/2023 10:57:48	BOGOTA D.C.	40-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 4 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537687	142,380,373,000.00	0.00	0.00
112536989	10/01/2023	10/01/2023 10:59:37	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 6 de 2023	0.00	624,887,000.00	624,887,000.00
112537810	10/01/2023	10/01/2023 10:59:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536989	624,887,000.00	0.00	0.00
112537570	10/01/2023	10/01/2023 11:02:12	BOGOTA D.C.	933230857	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/01/2023	0.00	81,898,000.00	81,898,000.00
112537864	10/01/2023	10/01/2023 11:02:12	BOGOTA D.C.	933230857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537570	81,898,000.00	0.00	0.00
112549233	11/01/2023	11/01/2023 08:14:59	BOGOTA D.C.	11-01-2023imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-01-23	0.00	3,031,843,000.00	3,031,843,000.00
112549288	11/01/2023	11/01/2023 08:14:59	BOGOTA D.C.	11-01-2023imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549233	3,031,843,000.00	0.00	0.00
112549760	11/01/2023	11/01/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230106	0.00	387,826,993,000.00	387,826,993,000.00
112549762	11/01/2023	11/01/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549760	387,826,993,000.00	0.00	0.00
112549643	11/01/2023	11/01/2023 08:52:16	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 7 de 2023	0.00	194,293,000.00	194,293,000.00
112549818	11/01/2023	11/01/2023 08:52:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549643	194,293,000.00	0.00	0.00
112549724	11/01/2023	11/01/2023 08:55:52	BOGOTA D.C.	11/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	290,209,000.00	290,209,000.00
112549846	11/01/2023	11/01/2023 08:55:52	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549724	290,209,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:51

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112549796	11/01/2023	11/01/2023 08:58:18	BOGOTA D.C.	20230111	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.01.2023	0.00	14,777,000.00	14,777,000.00
112549880	11/01/2023	11/01/2023 08:58:18	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549796	14,777,000.00	0.00	0.00
112549430	11/01/2023	11/01/2023 09:01:16	BOGOTA D.C.	07012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,006,104,000.00	1,006,104,000.00
112549910	11/01/2023	11/01/2023 09:01:16	BOGOTA D.C.	07012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549430	1,006,104,000.00	0.00	0.00
112549938	11/01/2023	11/01/2023 09:19:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-01-2023	0.00	1,152,414,000.00	1,152,414,000.00
112549959	11/01/2023	11/01/2023 09:19:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549938	1,152,414,000.00	0.00	0.00
112550257	11/01/2023	11/01/2023 09:58:45	BOGOTA D.C.	20230107	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107	0.00	471,029,000.00	471,029,000.00
112550484	11/01/2023	11/01/2023 09:58:45	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550257	471,029,000.00	0.00	0.00
112550950	11/01/2023	11/01/2023 10:41:02	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	134,562,000.00	134,562,000.00
112551140	11/01/2023	11/01/2023 10:41:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550950	134,562,000.00	0.00	0.00
112563304	12/01/2023	12/01/2023 09:34:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230107	0.00	7,217,079,000.00	7,217,079,000.00
112563306	12/01/2023	12/01/2023 09:34:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563304	7,217,079,000.00	0.00	0.00
112576643	13/01/2023	13/01/2023 09:36:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-01-2023	0.00	237,780,000.00	237,780,000.00
112576857	13/01/2023	13/01/2023 09:36:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576643	237,780,000.00	0.00	0.00
112576966	13/01/2023	13/01/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230108	0.00	86,099,000.00	86,099,000.00
112576970	13/01/2023	13/01/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576966	86,099,000.00	0.00	0.00
112590356	16/01/2023	16/01/2023 08:24:33	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,317,757,000.00	6,317,757,000.00
112590379	16/01/2023	16/01/2023 08:24:33	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590356	6,317,757,000.00	0.00	0.00
112589801	16/01/2023	16/01/2023 08:30:47	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 11/01/2023	0.00	30,363,000.00	30,363,000.00
112590422	16/01/2023	16/01/2023 08:30:47	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589801	30,363,000.00	0.00	0.00
112590368	16/01/2023	16/01/2023 08:36:27	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,161,680,845.00	6,161,680,845.00
112590530	16/01/2023	16/01/2023 08:36:27	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590368	6,161,680,845.00	0.00	0.00
112589810	16/01/2023	16/01/2023 08:39:39	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/01/2023	0.00	125,608,000.00	125,608,000.00
112590557	16/01/2023	16/01/2023 08:39:39	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589810	125,608,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:51

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590450	16/01/2023	16/01/2023 08:40:48	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-01-23	0.00	10,578,928,000.00	10,578,928,000.00
112590565	16/01/2023	16/01/2023 08:40:48	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590450	10,578,928,000.00	0.00	0.00
112590451	16/01/2023	16/01/2023 08:42:56	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-01-23	0.00	8,758,616,000.00	8,758,616,000.00
112590582	16/01/2023	16/01/2023 08:42:56	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590451	8,758,616,000.00	0.00	0.00
112590483	16/01/2023	16/01/2023 08:44:17	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-01-23	0.00	11,959,270,000.00	11,959,270,000.00
112590595	16/01/2023	16/01/2023 08:44:17	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590483	11,959,270,000.00	0.00	0.00
112590418	16/01/2023	16/01/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,595,991,466.00	3,595,991,466.00
112590634	16/01/2023	16/01/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590418	3,595,991,466.00	0.00	0.00
112589920	16/01/2023	16/01/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	12012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,001,341,000.00	2,001,341,000.00
112590709	16/01/2023	16/01/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589920	2,001,341,000.00	0.00	0.00
112590858	16/01/2023	16/01/2023 09:13:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230110	0.00	40,856,357,902.00	40,856,357,902.00
112590860	16/01/2023	16/01/2023 09:13:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590858	40,856,357,902.00	0.00	0.00
112590898	16/01/2023	16/01/2023 09:13:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230111	0.00	41,925,594,248.00	41,925,594,248.00
112590900	16/01/2023	16/01/2023 09:13:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590898	41,925,594,248.00	0.00	0.00
112590726	16/01/2023	16/01/2023 09:16:03	BOGOTA D.C.	20230116	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.01.2023	0.00	1,338,963,000.00	1,338,963,000.00
112590960	16/01/2023	16/01/2023 09:16:03	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590726	1,338,963,000.00	0.00	0.00
112590748	16/01/2023	16/01/2023 09:19:52	BOGOTA D.C.	20230116	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.01.2023	0.00	1,025,441,000.00	1,025,441,000.00
112590988	16/01/2023	16/01/2023 09:19:52	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590748	1,025,441,000.00	0.00	0.00
112589846	16/01/2023	16/01/2023 09:20:21	BOGOTA D.C.	10012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,357,927,000.00	2,357,927,000.00
112590990	16/01/2023	16/01/2023 09:20:21	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589846	2,357,927,000.00	0.00	0.00
112590769	16/01/2023	16/01/2023 09:24:26	BOGOTA D.C.	20230116	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.01.2023	0.00	545,134,000.00	545,134,000.00
112591021	16/01/2023	16/01/2023 09:24:26	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590769	545,134,000.00	0.00	0.00
112589871	16/01/2023	16/01/2023 09:30:24	BOGOTA D.C.	11012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,301,487,000.00	2,301,487,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:51

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112591057	16/01/2023	16/01/2023 09:30:24	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589871	2,301,487,000.00	0.00	0.00
112591207	16/01/2023	16/01/2023 09:42:32	BTA	20-20230116	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC10 Enero 20210	0.00	2,601,435,000.00	2,601,435,000.00
112591209	16/01/2023	16/01/2023 09:42:32	BTA	20-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC10 Enero 20210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591207	2,601,435,000.00	0.00	0.00
112591262	16/01/2023	16/01/2023 09:49:01	BTA	40-20230116	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 11 Enero 2023	0.00	3,182,270,000.00	3,182,270,000.00
112591264	16/01/2023	16/01/2023 09:49:01	BTA	40-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591262	3,182,270,000.00	0.00	0.00
112591278	16/01/2023	16/01/2023 09:49:02	BTA	60-20230116	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 12 Enero 2023	0.00	3,450,153,000.00	3,450,153,000.00
112591280	16/01/2023	16/01/2023 09:49:02	BTA	60-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591278	3,450,153,000.00	0.00	0.00
112591217	16/01/2023	16/01/2023 09:50:19	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2023	0.00	4,335,510,544.00	4,335,510,544.00
112591339	16/01/2023	16/01/2023 09:50:19	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591217	4,335,510,544.00	0.00	0.00
112591357	16/01/2023	16/01/2023 10:00:30	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-01-2023	0.00	7,117,872,465.00	7,117,872,465.00
112591596	16/01/2023	16/01/2023 10:00:30	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591357	7,117,872,465.00	0.00	0.00
112591828	16/01/2023	16/01/2023 10:10:43	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	209,588,000.00	209,588,000.00
112591893	16/01/2023	16/01/2023 10:10:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591828	209,588,000.00	0.00	0.00
112591474	16/01/2023	16/01/2023 10:12:46	BOGOTA D.C.	933231210	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DEL 10/10/2023	0.00	217,913,000.00	217,913,000.00
112591921	16/01/2023	16/01/2023 10:12:46	BOGOTA D.C.	933231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591474	217,913,000.00	0.00	0.00
112591899	16/01/2023	16/01/2023 10:18:53	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros enero 10 de 2023	0.00	144,965,000.00	144,965,000.00
112592078	16/01/2023	16/01/2023 10:18:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591899	144,965,000.00	0.00	0.00
112592038	16/01/2023	16/01/2023 10:20:23	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	518,084,000.00	518,084,000.00
112592136	16/01/2023	16/01/2023 10:20:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592038	518,084,000.00	0.00	0.00
112591634	16/01/2023	16/01/2023 10:21:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-01-2023	0.00	4,559,289,357.00	4,559,289,357.00
112592149	16/01/2023	16/01/2023 10:21:15	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591634	4,559,289,357.00	0.00	0.00
112592126	16/01/2023	16/01/2023 10:21:18	BOGOTA D.C.	20230110	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110	0.00	7,008,179,000.00	7,008,179,000.00
112592151	16/01/2023	16/01/2023 10:21:18	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592126	7,008,179,000.00	0.00	0.00
112591991	16/01/2023	16/01/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros enero 11 de 2023	0.00	122,088,000.00	122,088,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:51

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592326	16/01/2023	16/01/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591991	122,088,000.00	0.00	0.00
112592319	16/01/2023	16/01/2023 10:27:58	BOGOTA D.C.	20230111	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111	0.00	3,454,935,400.00	3,454,935,400.00
112592388	16/01/2023	16/01/2023 10:27:58	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592319	3,454,935,400.00	0.00	0.00
112592178	16/01/2023	16/01/2023 10:28:02	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	434,528,000.00	434,528,000.00
112592390	16/01/2023	16/01/2023 10:28:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592178	434,528,000.00	0.00	0.00
112591915	16/01/2023	16/01/2023 10:31:13	BOGOTA D.C.	933231218	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11/11/2023	0.00	5,336,000.00	5,336,000.00
112592511	16/01/2023	16/01/2023 10:31:13	BOGOTA D.C.	933231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591915	5,336,000.00	0.00	0.00
112592494	16/01/2023	16/01/2023 10:34:43	BOGOTA D.C.	20230112	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112	0.00	5,466,386,000.00	5,466,386,000.00
112592627	16/01/2023	16/01/2023 10:34:43	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592494	5,466,386,000.00	0.00	0.00
112592404	16/01/2023	16/01/2023 10:38:47	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros enero 12 de 2023	0.00	250,162,000.00	250,162,000.00
112592743	16/01/2023	16/01/2023 10:38:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592404	250,162,000.00	0.00	0.00
112592740	16/01/2023	16/01/2023 10:41:28	BOGOTA D.C.	443 - 20230115	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	4,895,000.00	4,895,000.00
112592842	16/01/2023	16/01/2023 10:41:28	BOGOTA D.C.	443 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592740	4,895,000.00	0.00	0.00
112592241	16/01/2023	16/01/2023 10:43:48	BOGOTA D.C.	933231226	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12/01/2023	0.00	275,653,000.00	275,653,000.00
112592923	16/01/2023	16/01/2023 10:43:48	BOGOTA D.C.	933231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592241	275,653,000.00	0.00	0.00
112604446	17/01/2023	17/01/2023 08:12:51	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/01/2023	0.00	234,335,000.00	234,335,000.00
112605063	17/01/2023	17/01/2023 08:12:51	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604446	234,335,000.00	0.00	0.00
112605133	17/01/2023	17/01/2023 08:23:48	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-01-23	0.00	8,959,695,000.00	8,959,695,000.00
112605149	17/01/2023	17/01/2023 08:23:48	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605133	8,959,695,000.00	0.00	0.00
112605210	17/01/2023	17/01/2023 08:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230112	0.00	38,105,429,000.00	38,105,429,000.00
112605212	17/01/2023	17/01/2023 08:28:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605210	38,105,429,000.00	0.00	0.00
112605313	17/01/2023	17/01/2023 08:59:37	BOGOTA D.C.	13012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	627,966,000.00	627,966,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:51

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112605481	17/01/2023	17/01/2023 08:59:37	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605313	627,966,000.00	0.00	0.00
112605445	17/01/2023	17/01/2023 09:06:31	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,538,287,000.00	3,538,287,000.00
112605538	17/01/2023	17/01/2023 09:06:31	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605445	3,538,287,000.00	0.00	0.00
112605427	17/01/2023	17/01/2023 09:23:32	BOGOTA D.C.	20230117	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.01.2023	0.00	904,422,000.00	904,422,000.00
112605645	17/01/2023	17/01/2023 09:23:32	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605427	904,422,000.00	0.00	0.00
112606050	17/01/2023	17/01/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	443 - 20230117	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	81,000.00	81,000.00
112606193	17/01/2023	17/01/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	443 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606050	81,000.00	0.00	0.00
112606368	17/01/2023	17/01/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	20230113	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113	0.00	5,013,071,000.00	5,013,071,000.00
112606526	17/01/2023	17/01/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606368	5,013,071,000.00	0.00	0.00
112606729	17/01/2023	17/01/2023 10:08:03	BTA	20-20230117	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC13 Enero 2023	0.00	1,366,402,000.00	1,366,402,000.00
112606731	17/01/2023	17/01/2023 10:08:03	BTA	20-20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC13 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606729	1,366,402,000.00	0.00	0.00
112605435	17/01/2023	17/01/2023 10:08:28	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros enero 13 de 2023	0.00	219,727,000.00	219,727,000.00
112606736	17/01/2023	17/01/2023 10:08:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de tributos aduaneros enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605435	219,727,000.00	0.00	0.00
112606399	17/01/2023	17/01/2023 10:18:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-01-2023	0.00	4,302,150,364.00	4,302,150,364.00
112607004	17/01/2023	17/01/2023 10:18:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606399	4,302,150,364.00	0.00	0.00
112606844	17/01/2023	17/01/2023 10:21:10	BOGOTA D.C.	BCA	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	277,593,000.00	277,593,000.00
112607053	17/01/2023	17/01/2023 10:21:10	BOGOTA D.C.	BCA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606844	277,593,000.00	0.00	0.00
112605813	17/01/2023	17/01/2023 10:22:00	BOGOTA D.C.	933231263	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/01/2023	0.00	2,037,000.00	2,037,000.00
112607065	17/01/2023	17/01/2023 10:22:00	BOGOTA D.C.	933231263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605813	2,037,000.00	0.00	0.00
112618752	18/01/2023	18/01/2023 08:20:02	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-01-23	0.00	1,098,348,000.00	1,098,348,000.00
112618765	18/01/2023	18/01/2023 08:20:02	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618752	1,098,348,000.00	0.00	0.00
112618809	18/01/2023	18/01/2023 08:45:24	BOGOTA D.C.	18/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	178,300,000.00	178,300,000.00
112618881	18/01/2023	18/01/2023 08:45:24	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618809	178,300,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:51

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112618828	18/01/2023	18/01/2023 08:47:37	BOGOTA D.C.	20230114	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114	0.00	186,978,000.00	186,978,000.00
112618903	18/01/2023	18/01/2023 08:47:37	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618828	186,978,000.00	0.00	0.00
112618772	18/01/2023	18/01/2023 08:57:47	BOGOTA D.C.	14012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	132,564,000.00	132,564,000.00
112618951	18/01/2023	18/01/2023 08:57:47	BOGOTA D.C.	14012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618772	132,564,000.00	0.00	0.00
112619027	18/01/2023	18/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	37,207,493,000.00	37,207,493,000.00
112619029	18/01/2023	18/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619027	37,207,493,000.00	0.00	0.00
112619538	18/01/2023	18/01/2023 09:27:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-01-2023	0.00	7,492,737,000.00	7,492,737,000.00
112619577	18/01/2023	18/01/2023 09:27:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619538	7,492,737,000.00	0.00	0.00
112618860	18/01/2023	18/01/2023 09:33:41	BOGOTA D.C.	20230118	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.01.2023	0.00	215,729,000.00	215,729,000.00
112619613	18/01/2023	18/01/2023 09:33:41	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618860	215,729,000.00	0.00	0.00
112620001	18/01/2023	18/01/2023 10:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	34,436,000.00	34,436,000.00
112620350	18/01/2023	18/01/2023 10:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620001	34,436,000.00	0.00	0.00
112633549	19/01/2023	19/01/2023 08:31:34	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECUADO 15-0123	0.00	33,159,000.00	33,159,000.00
112633581	19/01/2023	19/01/2023 08:31:34	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECUADO 15-0123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633549	33,159,000.00	0.00	0.00
112633867	19/01/2023	19/01/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230114	0.00	6,046,852,000.00	6,046,852,000.00
112633869	19/01/2023	19/01/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633867	6,046,852,000.00	0.00	0.00
112633819	19/01/2023	19/01/2023 09:29:25	BOGOTA D.C.	20230115	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115	0.00	69,823,000.00	69,823,000.00
112633946	19/01/2023	19/01/2023 09:29:25	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633819	69,823,000.00	0.00	0.00
112647927	20/01/2023	20/01/2023 08:26:29	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 16/01/2023	0.00	255,483,000.00	255,483,000.00
112648109	20/01/2023	20/01/2023 08:26:29	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647927	255,483,000.00	0.00	0.00
112648122	20/01/2023	20/01/2023 08:34:59	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-01-23	0.00	11,690,756,000.00	11,690,756,000.00
112648175	20/01/2023	20/01/2023 08:34:59	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648122	11,690,756,000.00	0.00	0.00
112648236	20/01/2023	20/01/2023 08:44:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230115	0.00	108,500,000.00	108,500,000.00
112648238	20/01/2023	20/01/2023 08:44:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648236	108,500,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:51

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112648193	20/01/2023	20/01/2023 09:02:04	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 16 de 2023	0.00	121,878,000.00	121,878,000.00
112648316	20/01/2023	20/01/2023 09:02:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648193	121,878,000.00	0.00	0.00
112648087	20/01/2023	20/01/2023 09:10:32	BOGOTA D.C.	16012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,667,723,000.00	2,667,723,000.00
112648362	20/01/2023	20/01/2023 09:10:32	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648087	2,667,723,000.00	0.00	0.00
112648385	20/01/2023	20/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	20230120	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.01.2023	0.00	331,607,000.00	331,607,000.00
112648468	20/01/2023	20/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648385	331,607,000.00	0.00	0.00
112648425	20/01/2023	20/01/2023 09:29:33	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,631,951,500.00	4,631,951,500.00
112648538	20/01/2023	20/01/2023 09:29:33	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648425	4,631,951,500.00	0.00	0.00
112648562	20/01/2023	20/01/2023 09:32:35	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/01/2023	0.00	6,248,034,336.00	6,248,034,336.00
112648577	20/01/2023	20/01/2023 09:32:35	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648562	6,248,034,336.00	0.00	0.00
112648382	20/01/2023	20/01/2023 09:48:53	BOGOTA D.C.	933231434	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16/01/2023	0.00	186,154,000.00	186,154,000.00
112648827	20/01/2023	20/01/2023 09:48:53	BOGOTA D.C.	933231434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648382	186,154,000.00	0.00	0.00
112648549	20/01/2023	20/01/2023 10:13:20	BOGOTA D.C.	443 - 20230120	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	88,000.00	88,000.00
112649332	20/01/2023	20/01/2023 10:13:20	BOGOTA D.C.	443 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648549	88,000.00	0.00	0.00
112649451	20/01/2023	20/01/2023 10:24:40	BOGOTA D.C.	20230116	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116	0.00	4,199,941,903.00	4,199,941,903.00
112649458	20/01/2023	20/01/2023 10:24:40	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649451	4,199,941,903.00	0.00	0.00
112649537	20/01/2023	20/01/2023 10:27:33	BTA	20-20230120	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC16Enero 2023	0.00	2,815,408,000.00	2,815,408,000.00
112649539	20/01/2023	20/01/2023 10:27:33	BTA	20-20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC16Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649537	2,815,408,000.00	0.00	0.00
112649572	20/01/2023	20/01/2023 10:31:47	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	571,190,000.00	571,190,000.00
112649590	20/01/2023	20/01/2023 10:31:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649572	571,190,000.00	0.00	0.00
112661933	23/01/2023	23/01/2023 08:17:45	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS. Fecha de recaudo 17/01/2023	0.00	320,311,000.00	320,311,000.00
112662124	23/01/2023	23/01/2023 08:17:45	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661933	320,311,000.00	0.00	0.00
112661942	23/01/2023	23/01/2023 08:25:24	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS. Fecha de recaudo 18/01/2023	0.00	22,969,000.00	22,969,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:51

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112662177	23/01/2023	23/01/2023 08:25:24	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661942	22,969,000.00	0.00	0.00
112661951	23/01/2023	23/01/2023 08:32:33	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/01/2023	0.00	110,607,000.00	110,607,000.00
112662624	23/01/2023	23/01/2023 08:32:33	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661951	110,607,000.00	0.00	0.00
112662705	23/01/2023	23/01/2023 08:48:49	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,605,300,331.00	3,605,300,331.00
112662727	23/01/2023	23/01/2023 08:48:49	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662705	3,605,300,331.00	0.00	0.00
112662791	23/01/2023	23/01/2023 09:03:41	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-01-23	0.00	9,952,134,000.00	9,952,134,000.00
112662799	23/01/2023	23/01/2023 09:03:41	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662791	9,952,134,000.00	0.00	0.00
112662732	23/01/2023	23/01/2023 09:03:53	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,190,245,000.00	2,190,245,000.00
112662803	23/01/2023	23/01/2023 09:03:53	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662732	2,190,245,000.00	0.00	0.00
112662796	23/01/2023	23/01/2023 09:05:02	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-01-23	0.00	9,338,016,000.00	9,338,016,000.00
112662808	23/01/2023	23/01/2023 09:05:02	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662796	9,338,016,000.00	0.00	0.00
112662801	23/01/2023	23/01/2023 09:06:17	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-01-23	0.00	8,501,566,000.00	8,501,566,000.00
112662817	23/01/2023	23/01/2023 09:06:17	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662801	8,501,566,000.00	0.00	0.00
112662104	23/01/2023	23/01/2023 09:17:53	BOGOTA D.C.	17012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,631,044,000.00	1,631,044,000.00
112662902	23/01/2023	23/01/2023 09:17:53	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662104	1,631,044,000.00	0.00	0.00
112662199	23/01/2023	23/01/2023 09:24:08	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 17 de 2023	0.00	193,540,000.00	193,540,000.00
112662956	23/01/2023	23/01/2023 09:24:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662199	193,540,000.00	0.00	0.00
112662170	23/01/2023	23/01/2023 09:24:32	BOGOTA D.C.	18012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,869,470,000.00	1,869,470,000.00
112662962	23/01/2023	23/01/2023 09:24:32	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662170	1,869,470,000.00	0.00	0.00
112662200	23/01/2023	23/01/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	19012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	705,662,000.00	705,662,000.00
112663104	23/01/2023	23/01/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662200	705,662,000.00	0.00	0.00
112662702	23/01/2023	23/01/2023 09:34:45	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 18 de 2023	0.00	251,456,000.00	251,456,000.00
112663128	23/01/2023	23/01/2023 09:34:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662702	251,456,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:52

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663204	23/01/2023	23/01/2023 09:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	44,752,626,100.00	44,752,626,100.00
112663206	23/01/2023	23/01/2023 09:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663204	44,752,626,100.00	0.00	0.00
112663268	23/01/2023	23/01/2023 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	52,037,144,200.00	52,037,144,200.00
112663270	23/01/2023	23/01/2023 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663268	52,037,144,200.00	0.00	0.00
112663312	23/01/2023	23/01/2023 09:37:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	38,108,297,000.00	38,108,297,000.00
112663314	23/01/2023	23/01/2023 09:37:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663312	38,108,297,000.00	0.00	0.00
112662972	23/01/2023	23/01/2023 09:42:41	BOGOTA D.C.	20230123	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.01.2023	0.00	535,650,000.00	535,650,000.00
112663490	23/01/2023	23/01/2023 09:42:41	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662972	535,650,000.00	0.00	0.00
112662728	23/01/2023	23/01/2023 09:43:24	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 19 de 2023	0.00	328,912,000.00	328,912,000.00
112663500	23/01/2023	23/01/2023 09:43:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662728	328,912,000.00	0.00	0.00
112663086	23/01/2023	23/01/2023 09:46:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-01-2023	0.00	7,563,906,123.00	7,563,906,123.00
112663578	23/01/2023	23/01/2023 09:46:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663086	7,563,906,123.00	0.00	0.00
112663026	23/01/2023	23/01/2023 09:47:04	BOGOTA D.C.	20230123	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.01.2023	0.00	935,286,000.00	935,286,000.00
112663594	23/01/2023	23/01/2023 09:47:04	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663026	935,286,000.00	0.00	0.00
112663752	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BTA	20-20230123	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC17Enero 2023	0.00	8,241,727,000.00	8,241,727,000.00
112663755	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BTA	20-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663752	8,241,727,000.00	0.00	0.00
112663060	23/01/2023	23/01/2023 09:51:41	BOGOTA D.C.	20230123	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.01.2023	0.00	192,096,000.00	192,096,000.00
112663763	23/01/2023	23/01/2023 09:51:41	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663060	192,096,000.00	0.00	0.00
112663587	23/01/2023	23/01/2023 10:03:49	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	610,527,000.00	610,527,000.00
112664089	23/01/2023	23/01/2023 10:03:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663587	610,527,000.00	0.00	0.00
112663554	23/01/2023	23/01/2023 10:04:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-01-2023	0.00	4,640,342,020.00	4,640,342,020.00
112664097	23/01/2023	23/01/2023 10:04:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663554	4,640,342,020.00	0.00	0.00
112663108	23/01/2023	23/01/2023 10:04:31	BOGOTA D.C.	933231539	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17/01/2023	0.00	199,946,000.00	199,946,000.00
112664106	23/01/2023	23/01/2023 10:04:31	BOGOTA D.C.	933231539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663108	199,946,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664118	23/01/2023	23/01/2023 10:05:02	BTA	40-20230123	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC18 Enero 2023	0.00	2,444,984,236.00	2,444,984,236.00
112664120	23/01/2023	23/01/2023 10:05:02	BTA	40-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664118	2,444,984,236.00	0.00	0.00
112664201	23/01/2023	23/01/2023 10:08:32	BTA	60-20230123	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC19Enero 2023	0.00	1,056,763,000.00	1,056,763,000.00
112664203	23/01/2023	23/01/2023 10:08:32	BTA	60-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC19Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664201	1,056,763,000.00	0.00	0.00
112663774	23/01/2023	23/01/2023 10:09:46	BOGOTA D.C.	20230117	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117	0.00	5,573,865,128.00	5,573,865,128.00
112664240	23/01/2023	23/01/2023 10:09:46	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663774	5,573,865,128.00	0.00	0.00
112663904	23/01/2023	23/01/2023 10:12:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-01-2023	0.00	7,331,865,969.00	7,331,865,969.00
112664275	23/01/2023	23/01/2023 10:12:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663904	7,331,865,969.00	0.00	0.00
112663828	23/01/2023	23/01/2023 10:15:09	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	178,830,000.00	178,830,000.00
112664317	23/01/2023	23/01/2023 10:15:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663828	178,830,000.00	0.00	0.00
112663860	23/01/2023	23/01/2023 10:16:25	BOGOTA D.C.	20230118	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118	0.00	4,922,581,000.00	4,922,581,000.00
112664382	23/01/2023	23/01/2023 10:16:25	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663860	4,922,581,000.00	0.00	0.00
112663999	23/01/2023	23/01/2023 10:21:45	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	380,472,000.00	380,472,000.00
112664521	23/01/2023	23/01/2023 10:21:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663999	380,472,000.00	0.00	0.00
112663660	23/01/2023	23/01/2023 10:21:56	BOGOTA D.C.	933231548	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18/01/2023	0.00	56,910,000.00	56,910,000.00
112664527	23/01/2023	23/01/2023 10:21:56	BOGOTA D.C.	933231548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663660	56,910,000.00	0.00	0.00
112664016	23/01/2023	23/01/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	20230119	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119	0.00	4,252,840,500.00	4,252,840,500.00
112664568	23/01/2023	23/01/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664016	4,252,840,500.00	0.00	0.00
112663993	23/01/2023	23/01/2023 10:38:49	BOGOTA D.C.	933231556	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/01/2023	0.00	110,028,000.00	110,028,000.00
112664800	23/01/2023	23/01/2023 10:38:49	BOGOTA D.C.	933231556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663993	110,028,000.00	0.00	0.00
112664001	23/01/2023	23/01/2023 10:49:47	BOGOTA D.C.	443 - 20230121	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	279,396,212.00	279,396,212.00
112664945	23/01/2023	23/01/2023 10:49:47	BOGOTA D.C.	443 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664001	279,396,212.00	0.00	0.00
112664561	23/01/2023	23/01/2023 10:58:31	BOGOTA D.C.	443 - 20230122	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	45,463,000.00	45,463,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11266509	23/01/2023	23/01/2023 10:58:31	BOGOTA D.C.	443 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664561	45,463,000.00	0.00	0.00
112665465	23/01/2023	23/01/2023 11:22:07	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,134,072,634.00	4,134,072,634.00
112665526	23/01/2023	23/01/2023 11:22:07	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665465	4,134,072,634.00	0.00	0.00
112676799	24/01/2023	24/01/2023 08:18:56	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/01/2023	0.00	370,401,000.00	370,401,000.00
112676972	24/01/2023	24/01/2023 08:18:56	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676799	370,401,000.00	0.00	0.00
112676985	24/01/2023	24/01/2023 08:27:38	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-01-23	0.00	11,146,112,000.00	11,146,112,000.00
112677007	24/01/2023	24/01/2023 08:27:38	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676985	11,146,112,000.00	0.00	0.00
112677072	24/01/2023	24/01/2023 08:32:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230119	0.00	36,579,669,000.00	36,579,669,000.00
112677074	24/01/2023	24/01/2023 08:32:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677072	36,579,669,000.00	0.00	0.00
112677153	24/01/2023	24/01/2023 08:52:04	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,608,664,536.00	4,608,664,536.00
112677184	24/01/2023	24/01/2023 08:52:04	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677153	4,608,664,536.00	0.00	0.00
112676982	24/01/2023	24/01/2023 09:03:10	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 20 de 2023	0.00	144,671,000.00	144,671,000.00
112677230	24/01/2023	24/01/2023 09:03:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676982	144,671,000.00	0.00	0.00
112677276	24/01/2023	24/01/2023 09:23:59	BOGOTA D.C.	20230124	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.01.2023	0.00	225,393,000.00	225,393,000.00
112677395	24/01/2023	24/01/2023 09:23:59	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677276	225,393,000.00	0.00	0.00
112677275	24/01/2023	24/01/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-01-2023	0.00	5,468,311,312.00	5,468,311,312.00
112677421	24/01/2023	24/01/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677275	5,468,311,312.00	0.00	0.00
112677241	24/01/2023	24/01/2023 09:30:27	BOGOTA D.C.	933231612	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/1/2023	0.00	252,351,000.00	252,351,000.00
112677505	24/01/2023	24/01/2023 09:30:27	BOGOTA D.C.	933231612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677241	252,351,000.00	0.00	0.00
112676959	24/01/2023	24/01/2023 09:31:28	BOGOTA D.C.	20012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,089,768,000.00	9,089,768,000.00
112677515	24/01/2023	24/01/2023 09:31:28	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676959	9,089,768,000.00	0.00	0.00
112677928	24/01/2023	24/01/2023 10:09:33	BTA	20-20230124	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC20Enero 2023	0.00	886,722,000.00	886,722,000.00
112677930	24/01/2023	24/01/2023 10:09:33	BTA	20-20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC20Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677928	886,722,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112678045	24/01/2023	24/01/2023 10:21:49	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	325,649,000.00	325,649,000.00
112678078	24/01/2023	24/01/2023 10:21:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678045	325,649,000.00	0.00	0.00
112678178	24/01/2023	24/01/2023 10:32:18	BOGOTA D.C.	20230120	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120	0.00	4,419,123,000.00	4,419,123,000.00
112678257	24/01/2023	24/01/2023 10:32:18	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678178	4,419,123,000.00	0.00	0.00
112678088	24/01/2023	24/01/2023 10:33:02	BOGOTA D.C.	443 - 20230124	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	175,198,000.00	175,198,000.00
112678268	24/01/2023	24/01/2023 10:33:02	BOGOTA D.C.	443 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678088	175,198,000.00	0.00	0.00
112691166	25/01/2023	25/01/2023 08:21:53	BOGOTA D.C.	25-01-202IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA RECAUDO 21-01-23	0.00	1,307,540,000.00	1,307,540,000.00
112691216	25/01/2023	25/01/2023 08:21:53	BOGOTA D.C.	25-01-202IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA RECAUDO 21-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691166	1,307,540,000.00	0.00	0.00
112691514	25/01/2023	25/01/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230120	0.00	43,742,150,198.00	43,742,150,198.00
112691516	25/01/2023	25/01/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691514	43,742,150,198.00	0.00	0.00
112691620	25/01/2023	25/01/2023 09:09:38	BOGOTA D.C.	20230125	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.01.2023	0.00	12,120,000.00	12,120,000.00
112691750	25/01/2023	25/01/2023 09:09:38	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691620	12,120,000.00	0.00	0.00
112691161	25/01/2023	25/01/2023 09:10:26	BOGOTA D.C.	21012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	191,197,000.00	191,197,000.00
112691756	25/01/2023	25/01/2023 09:10:26	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691161	191,197,000.00	0.00	0.00
112691691	25/01/2023	25/01/2023 09:21:14	BOGOTA D.C.	25/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	118,972,000.00	118,972,000.00
112691809	25/01/2023	25/01/2023 09:21:14	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691691	118,972,000.00	0.00	0.00
112692054	25/01/2023	25/01/2023 09:46:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/01/2023	0.00	858,594,000.00	858,594,000.00
112692057	25/01/2023	25/01/2023 09:46:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692054	858,594,000.00	0.00	0.00
112691124	25/01/2023	25/01/2023 10:11:22	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 21 de 2023	0.00	143,970,000.00	143,970,000.00
112692399	25/01/2023	25/01/2023 10:11:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691124	143,970,000.00	0.00	0.00
112692340	25/01/2023	25/01/2023 10:12:48	BOGOTA D.C.	20230121	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121	0.00	240,716,000.00	240,716,000.00
112692460	25/01/2023	25/01/2023 10:12:48	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692340	240,716,000.00	0.00	0.00
112692381	25/01/2023	25/01/2023 10:20:09	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	72,037,000.00	72,037,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112692592	25/01/2023	25/01/2023 10:20:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692381	72,037,000.00	0.00	0.00
112708478	26/01/2023	26/01/2023 08:26:00	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-01-23	0.00	2,432,000.00	2,432,000.00
112708579	26/01/2023	26/01/2023 08:26:00	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708478	2,432,000.00	0.00	0.00
112708953	26/01/2023	26/01/2023 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230121	0.00	12,551,522,500.00	12,551,522,500.00
112708955	26/01/2023	26/01/2023 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708953	12,551,522,500.00	0.00	0.00
112722310	27/01/2023	27/01/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-01-23	0.00	8,360,124,000.00	8,360,124,000.00
112722317	27/01/2023	27/01/2023 08:20:36	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722310	8,360,124,000.00	0.00	0.00
112721845	27/01/2023	27/01/2023 08:33:52	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/01/2023	0.00	491,437,000.00	491,437,000.00
112722414	27/01/2023	27/01/2023 08:33:52	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721845	491,437,000.00	0.00	0.00
112722384	27/01/2023	27/01/2023 08:48:40	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 23 de 2023	0.00	35,521,000.00	35,521,000.00
112722491	27/01/2023	27/01/2023 08:48:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722384	35,521,000.00	0.00	0.00
112722670	27/01/2023	27/01/2023 09:01:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230122	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00
112722672	27/01/2023	27/01/2023 09:01:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722670	7,700,000.00	0.00	0.00
112721868	27/01/2023	27/01/2023 09:15:34	BOGOTA D.C.	23012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,307,386,000.00	2,307,386,000.00
112722948	27/01/2023	27/01/2023 09:15:34	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721868	2,307,386,000.00	0.00	0.00
112722826	27/01/2023	27/01/2023 09:33:13	BOGOTA D.C.	20230127	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.01.2023	0.00	1,020,124,800.00	1,020,124,800.00
112723225	27/01/2023	27/01/2023 09:33:13	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722826	1,020,124,800.00	0.00	0.00
112722961	27/01/2023	27/01/2023 09:33:45	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,353,495,500.00	3,353,495,500.00
112723230	27/01/2023	27/01/2023 09:33:45	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722961	3,353,495,500.00	0.00	0.00
112722951	27/01/2023	27/01/2023 09:33:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-01-2023	0.00	5,629,291,617.00	5,629,291,617.00
112723232	27/01/2023	27/01/2023 09:33:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722951	5,629,291,617.00	0.00	0.00
112723292	27/01/2023	27/01/2023 09:39:16	BOGOTA D.C.	443 - 20230127	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	47,767,049.00	47,767,049.00
112723325	27/01/2023	27/01/2023 09:39:16	BOGOTA D.C.	443 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723292	47,767,049.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112722341	27/01/2023	27/01/2023 09:45:37	BOGOTA D.C.	933231796	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23/01/2023	0.00	328,923,000.00	328,923,000.00
112723396	27/01/2023	27/01/2023 09:45:37	BOGOTA D.C.	933231796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722341	328,923,000.00	0.00	0.00
112724012	27/01/2023	27/01/2023 10:22:50	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	75,307,000.00	75,307,000.00
112724095	27/01/2023	27/01/2023 10:22:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724012	75,307,000.00	0.00	0.00
112724100	27/01/2023	27/01/2023 10:23:31	BTA	20-20230127	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 23 Enero 2023	0.00	1,538,696,000.00	1,538,696,000.00
112724102	27/01/2023	27/01/2023 10:23:31	BTA	20-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724100	1,538,696,000.00	0.00	0.00
112724155	27/01/2023	27/01/2023 10:35:39	BOGOTA D.C.	20230123	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123	0.00	6,511,151,333.00	6,511,151,333.00
112724488	27/01/2023	27/01/2023 10:35:39	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724155	6,511,151,333.00	0.00	0.00
112737120	30/01/2023	30/01/2023 08:20:46	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 24/01/2023	0.00	125,148,000.00	125,148,000.00
112737336	30/01/2023	30/01/2023 08:20:46	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737120	125,148,000.00	0.00	0.00
112737138	30/01/2023	30/01/2023 08:29:42	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 25/01/2023	0.00	171,470,000.00	171,470,000.00
112737392	30/01/2023	30/01/2023 08:29:42	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737138	171,470,000.00	0.00	0.00
112737321	30/01/2023	30/01/2023 08:33:12	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24-01-23	0.00	7,755,885,000.00	7,755,885,000.00
112737432	30/01/2023	30/01/2023 08:33:12	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737321	7,755,885,000.00	0.00	0.00
112737322	30/01/2023	30/01/2023 08:34:22	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 25-01-23	0.00	5,989,501,000.00	5,989,501,000.00
112737447	30/01/2023	30/01/2023 08:34:22	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737322	5,989,501,000.00	0.00	0.00
112737149	30/01/2023	30/01/2023 08:35:06	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/01/2023	0.00	35,000.00	35,000.00
112737453	30/01/2023	30/01/2023 08:35:06	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737149	35,000.00	0.00	0.00
112737323	30/01/2023	30/01/2023 08:35:23	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26-01-23	0.00	13,025,012,000.00	13,025,012,000.00
112737456	30/01/2023	30/01/2023 08:35:23	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737323	13,025,012,000.00	0.00	0.00
112737381	30/01/2023	30/01/2023 08:45:19	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,753,872,000.00	3,753,872,000.00
112737538	30/01/2023	30/01/2023 08:45:19	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737381	3,753,872,000.00	0.00	0.00
112737366	30/01/2023	30/01/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	20230124	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124	0.00	3,009,612,000.00	3,009,612,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11273756 5	30/01/2023	30/01/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737366	3,009,612,000.00	0.00	0.00
11273747 3	30/01/2023	30/01/2023 08:52:21	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,721,005,000.00	4,721,005,000.00
11273765 5	30/01/2023	30/01/2023 08:52:21	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737473	4,721,005,000.00	0.00	0.00
11273739 5	30/01/2023	30/01/2023 08:55:32	BOGOTA D.C.	20230125	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125	0.00	5,289,415,000.00	5,289,415,000.00
11273769 6	30/01/2023	30/01/2023 08:55:32	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737395	5,289,415,000.00	0.00	0.00
11273744 3	30/01/2023	30/01/2023 09:02:00	BOGOTA D.C.	20230126	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126	0.00	5,025,212,000.00	5,025,212,000.00
11273775 5	30/01/2023	30/01/2023 09:02:00	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737443	5,025,212,000.00	0.00	0.00
11273749 8	30/01/2023	30/01/2023 09:11:52	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 24 de 2023	0.00	363,357,000.00	363,357,000.00
11273784 0	30/01/2023	30/01/2023 09:11:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737498	363,357,000.00	0.00	0.00
11273756 0	30/01/2023	30/01/2023 09:17:16	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 25 de 2023	0.00	230,858,000.00	230,858,000.00
11273788 9	30/01/2023	30/01/2023 09:17:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737560	230,858,000.00	0.00	0.00
11273796 6	30/01/2023	30/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	42,241,475,000.00	42,241,475,000.00
11273796 8	30/01/2023	30/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737966	42,241,475,000.00	0.00	0.00
11273801 8	30/01/2023	30/01/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 4	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230124	0.00	35,759,445,900.00	35,759,445,900.00
11273802 0	30/01/2023	30/01/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738018	35,759,445,900.00	0.00	0.00
11273807 2	30/01/2023	30/01/2023 09:22:13	BOGOTA D.C.	0001AMD0003 7	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230125	0.00	44,459,928,480.00	44,459,928,480.00
11273807 4	30/01/2023	30/01/2023 09:22:13	BOGOTA D.C.	0001AMD0003 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738072	44,459,928,480.00	0.00	0.00
11273770 8	30/01/2023	30/01/2023 09:25:59	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 26 de 2023	0.00	106,093,000.00	106,093,000.00
11273814 2	30/01/2023	30/01/2023 09:25:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737708	106,093,000.00	0.00	0.00
11273778 3	30/01/2023	30/01/2023 09:28:10	BOGOTA D.C.	20230130	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.01.2023	0.00	507,422,000.00	507,422,000.00
11273817 1	30/01/2023	30/01/2023 09:28:10	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737783	507,422,000.00	0.00	0.00
11273712 6	30/01/2023	30/01/2023 09:28:19	BOGOTA D.C.	24012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,246,218,000.00	1,246,218,000.00
11273817 5	30/01/2023	30/01/2023 09:28:19	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737126	1,246,218,000.00	0.00	0.00
11273780 5	30/01/2023	30/01/2023 09:31:57	BOGOTA D.C.	20230130	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.01.2023	0.00	296,219,000.00	296,219,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738230	30/01/2023	30/01/2023 09:31:57	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737805	296,219,000.00	0.00	0.00
112737825	30/01/2023	30/01/2023 09:35:43	BOGOTA D.C.	20230130	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.01.2023	0.00	294,147,000.00	294,147,000.00
112738271	30/01/2023	30/01/2023 09:35:43	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737825	294,147,000.00	0.00	0.00
112737141	30/01/2023	30/01/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	25012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	775,301,000.00	775,301,000.00
112738307	30/01/2023	30/01/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737141	775,301,000.00	0.00	0.00
112737157	30/01/2023	30/01/2023 09:41:23	BOGOTA D.C.	26012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,669,885,000.00	1,669,885,000.00
112738380	30/01/2023	30/01/2023 09:41:23	BOGOTA D.C.	26012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737157	1,669,885,000.00	0.00	0.00
112738374	30/01/2023	30/01/2023 09:44:14	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,939,008,000.00	3,939,008,000.00
112738423	30/01/2023	30/01/2023 09:44:14	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738374	3,939,008,000.00	0.00	0.00
112738642	30/01/2023	30/01/2023 10:03:28	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	75,707,000.00	75,707,000.00
112738704	30/01/2023	30/01/2023 10:03:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738642	75,707,000.00	0.00	0.00
112737193	30/01/2023	30/01/2023 10:08:00	BOGOTA D.C.	933231870	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24/01/2023	0.00	250,454,000.00	250,454,000.00
112738827	30/01/2023	30/01/2023 10:08:00	BOGOTA D.C.	933231870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737193	250,454,000.00	0.00	0.00
112738429	30/01/2023	30/01/2023 10:09:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2023	0.00	4,018,456,287.00	4,018,456,287.00
112738857	30/01/2023	30/01/2023 10:09:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738429	4,018,456,287.00	0.00	0.00
112738989	30/01/2023	30/01/2023 10:16:26	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	584,959,000.00	584,959,000.00
112739019	30/01/2023	30/01/2023 10:16:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738989	584,959,000.00	0.00	0.00
112738592	30/01/2023	30/01/2023 10:17:15	BOGOTA D.C.	443 - 20230128	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	96,641,279.00	96,641,279.00
112739088	30/01/2023	30/01/2023 10:17:15	BOGOTA D.C.	443 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738592	96,641,279.00	0.00	0.00
112737224	30/01/2023	30/01/2023 10:20:56	BOGOTA D.C.	933231878	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25/01/2023	0.00	1,071,179,000.00	1,071,179,000.00
112739196	30/01/2023	30/01/2023 10:20:56	BOGOTA D.C.	933231878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737224	1,071,179,000.00	0.00	0.00
112738594	30/01/2023	30/01/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-01-2023	0.00	3,911,214,070.00	3,911,214,070.00
112739216	30/01/2023	30/01/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738594	3,911,214,070.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112739165	30/01/2023	30/01/2023 10:22:07	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	218,271,000.00	218,271,000.00
112739228	30/01/2023	30/01/2023 10:22:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739165	218,271,000.00	0.00	0.00
112739301	30/01/2023	30/01/2023 10:23:33	BTA	20-20230130	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 24 Enero 2023	0.00	692,588,000.00	692,588,000.00
112739303	30/01/2023	30/01/2023 10:23:33	BTA	20-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739301	692,588,000.00	0.00	0.00
112737326	30/01/2023	30/01/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	933231885	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26/01/2023	0.00	196,832,000.00	196,832,000.00
112739385	30/01/2023	30/01/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	933231885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737326	196,832,000.00	0.00	0.00
112739549	30/01/2023	30/01/2023 10:34:32	BTA	40-20230130	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC25 Enero 2023	0.00	1,179,762,000.00	1,179,762,000.00
112739557	30/01/2023	30/01/2023 10:34:32	BTA	60-20230130	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC26 Enero 2023	0.00	2,298,860,000.00	3,478,622,000.00
112739551	30/01/2023	30/01/2023 10:34:32	BTA	40-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC25 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739549	1,179,762,000.00	0.00	2,298,860,000.00
112739559	30/01/2023	30/01/2023 10:34:32	BTA	60-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC26 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739557	2,298,860,000.00	0.00	0.00
112738821	30/01/2023	30/01/2023 10:35:54	BOGOTA D.C.	443 - 20230129	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	20,671,000.00	20,671,000.00
112739601	30/01/2023	30/01/2023 10:35:54	BOGOTA D.C.	443 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738821	20,671,000.00	0.00	0.00
112738872	30/01/2023	30/01/2023 10:38:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-01-2023	0.00	2,577,610,453.00	2,577,610,453.00
112739638	30/01/2023	30/01/2023 10:38:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738872	2,577,610,453.00	0.00	0.00
112754281	31/01/2023	31/01/2023 08:14:24	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/01/2023	0.00	19,799,000.00	19,799,000.00
112754393	31/01/2023	31/01/2023 08:14:24	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754281	19,799,000.00	0.00	0.00
112754402	31/01/2023	31/01/2023 08:20:52	BOGOTA D.C.	31-01-2023imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-01-23	0.00	7,306,381,000.00	7,306,381,000.00
112754420	31/01/2023	31/01/2023 08:20:52	BOGOTA D.C.	31-01-2023imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754402	7,306,381,000.00	0.00	0.00
112754587	31/01/2023	31/01/2023 08:45:43	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,552,759,000.00	2,552,759,000.00
112754605	31/01/2023	31/01/2023 08:45:43	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754587	2,552,759,000.00	0.00	0.00
112754596	31/01/2023	31/01/2023 08:55:21	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 27 de 2023	0.00	221,138,000.00	221,138,000.00
112754689	31/01/2023	31/01/2023 08:55:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754596	221,138,000.00	0.00	0.00
112754727	31/01/2023	31/01/2023 08:56:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230126	0.00	34,730,093,124.00	34,730,093,124.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112754729	31/01/2023	31/01/2023 08:56:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754727	34,730,093,124.00	0.00	0.00
112754675	31/01/2023	31/01/2023 09:02:46	BOGOTA D.C.	20230131	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.01.2023	0.00	1,260,038,000.00	1,260,038,000.00
112754761	31/01/2023	31/01/2023 09:02:46	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754675	1,260,038,000.00	0.00	0.00
112754945	31/01/2023	31/01/2023 09:40:52	BOGOTA D.C.	27012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,473,528,000.00	2,473,528,000.00
112755038	31/01/2023	31/01/2023 09:40:52	BOGOTA D.C.	27012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754945	2,473,528,000.00	0.00	0.00
112754278	31/01/2023	31/01/2023 09:48:10	BOGOTA D.C.	933231941	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27/01/2023	0.00	257,173,000.00	257,173,000.00
112755155	31/01/2023	31/01/2023 09:48:10	BOGOTA D.C.	933231941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754278	257,173,000.00	0.00	0.00
112755280	31/01/2023	31/01/2023 10:04:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2023	0.00	7,914,049,974.00	7,914,049,974.00
112755440	31/01/2023	31/01/2023 10:04:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755280	7,914,049,974.00	0.00	0.00
112755331	31/01/2023	31/01/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	443 - 20230131	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	32,269,546.00	32,269,546.00
112755466	31/01/2023	31/01/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	443 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755331	32,269,546.00	0.00	0.00
112755199	31/01/2023	31/01/2023 10:09:05	BOGOTA D.C.	20230127	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127	0.00	3,736,128,000.00	3,736,128,000.00
112755478	31/01/2023	31/01/2023 10:09:05	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755199	3,736,128,000.00	0.00	0.00
112755671	31/01/2023	31/01/2023 10:31:18	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	217,085,000.00	217,085,000.00
112755692	31/01/2023	31/01/2023 10:31:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755671	217,085,000.00	0.00	0.00
112755724	31/01/2023	31/01/2023 10:32:33	BTA	20-20230131	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 27 Enero 2023	0.00	5,762,227,000.00	5,762,227,000.00
112755726	31/01/2023	31/01/2023 10:32:33	BTA	20-20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755724	5,762,227,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,760,615,034,888.00	Total créditos	324	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,760,615,034,888.00	Total débitos	324	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112470856	02/01/2023	02/01/2023 08:36:10	BOGOTA D.C.	31/12/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 27/12/2022	0.00	3,429,543,000.00	3,429,543,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112471480	02/01/2023	02/01/2023 08:36:10	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470856	3,429,543,000.00	0.00	0.00
112470940	02/01/2023	02/01/2023 08:50:58	BOGOTA D.C.	02/01/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 29/12/2022	0.00	101,000.00	101,000.00
112471565	02/01/2023	02/01/2023 08:50:58	BOGOTA D.C.	02/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470940	101,000.00	0.00	0.00
112471525	02/01/2023	02/01/2023 09:07:40	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-12-22	0.00	33,247,814,000.00	33,247,814,000.00
112471681	02/01/2023	02/01/2023 09:07:40	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471525	33,247,814,000.00	0.00	0.00
112471530	02/01/2023	02/01/2023 09:09:13	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-12-22	0.00	31,000.00	31,000.00
112471691	02/01/2023	02/01/2023 09:09:13	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471530	31,000.00	0.00	0.00
112471838	02/01/2023	02/01/2023 09:30:01	BTA	7-20230102	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 27Dic 2022	0.00	18,954,000.00	18,954,000.00
112471840	02/01/2023	02/01/2023 09:30:01	BTA	7-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 27Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471838	18,954,000.00	0.00	0.00
112472002	02/01/2023	02/01/2023 09:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221226	0.00	74,360,000.00	74,360,000.00
112472004	02/01/2023	02/01/2023 09:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472002	74,360,000.00	0.00	0.00
112472062	02/01/2023	02/01/2023 09:40:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	156,297,883,000.00	156,297,883,000.00
112472064	02/01/2023	02/01/2023 09:40:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472062	156,297,883,000.00	0.00	0.00
112472118	02/01/2023	02/01/2023 09:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221228	0.00	71,000.00	71,000.00
112472120	02/01/2023	02/01/2023 09:40:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472118	71,000.00	0.00	0.00
112471571	02/01/2023	02/01/2023 09:43:42	BOGOTA D.C.	27122022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,205,034,000.00	7,205,034,000.00
112472193	02/01/2023	02/01/2023 09:43:42	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471571	7,205,034,000.00	0.00	0.00
112471719	02/01/2023	02/01/2023 09:47:22	BOGOTA D.C.	20230102	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.12.2022	0.00	7,490,075,000.00	7,490,075,000.00
112472227	02/01/2023	02/01/2023 09:47:22	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471719	7,490,075,000.00	0.00	0.00
112471533	02/01/2023	02/01/2023 09:50:16	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 27 de 2022	0.00	5,924,720,000.00	5,924,720,000.00
112472252	02/01/2023	02/01/2023 09:50:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471533	5,924,720,000.00	0.00	0.00
112472238	02/01/2023	02/01/2023 09:58:42	BOGOTA D.C.	31/12/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,782,733,000.00	17,782,733,000.00
112472398	02/01/2023	02/01/2023 09:58:42	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472238	17,782,733,000.00	0.00	0.00
112471652	02/01/2023	02/01/2023 10:08:08	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 28 de 2022	0.00	953,000.00	953,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472577	02/01/2023	02/01/2023 10:08:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471652	953,000.00	0.00	0.00
112472498	02/01/2023	02/01/2023 10:08:47	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	6,283,812,000.00	6,283,812,000.00
112472605	02/01/2023	02/01/2023 10:08:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472498	6,283,812,000.00	0.00	0.00
112472632	02/01/2023	02/01/2023 10:18:32	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	149,000.00	149,000.00
112472790	02/01/2023	02/01/2023 10:18:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472632	149,000.00	0.00	0.00
112472882	02/01/2023	02/01/2023 10:27:05	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	74,000.00	74,000.00
112472937	02/01/2023	02/01/2023 10:27:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472882	74,000.00	0.00	0.00
112472704	02/01/2023	02/01/2023 10:32:38	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 27-12-2022	0.00	31,040,052,000.00	31,040,052,000.00
112473018	02/01/2023	02/01/2023 10:32:38	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472704	31,040,052,000.00	0.00	0.00
112472401	02/01/2023	02/01/2023 10:35:07	BOGOTA D.C.	933230551	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 27/12/2022	0.00	4,610,958,000.00	4,610,958,000.00
112473118	02/01/2023	02/01/2023 10:35:07	BOGOTA D.C.	933230551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472401	4,610,958,000.00	0.00	0.00
112472888	02/01/2023	02/01/2023 10:35:51	BOGOTA D.C.	20221227	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227	0.00	53,833,613,000.00	53,833,613,000.00
112473128	02/01/2023	02/01/2023 10:35:51	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472888	53,833,613,000.00	0.00	0.00
112472215	02/01/2023	02/01/2023 10:39:22	BOGOTA D.C.	124 - 20221231	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,780,473,000.00	3,780,473,000.00
112473215	02/01/2023	02/01/2023 10:39:22	BOGOTA D.C.	124 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472215	3,780,473,000.00	0.00	0.00
112473210	02/01/2023	02/01/2023 10:48:59	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 29-12-2022	0.00	2,227,000.00	2,227,000.00
112473555	02/01/2023	02/01/2023 10:48:59	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473210	2,227,000.00	0.00	0.00
112473105	02/01/2023	02/01/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	20221229	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229	0.00	24,000.00	24,000.00
112473642	02/01/2023	02/01/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473105	24,000.00	0.00	0.00
112472361	02/01/2023	02/01/2023 10:51:38	BOGOTA D.C.	124 - 20230101	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	122,000.00	122,000.00
112473646	02/01/2023	02/01/2023 10:51:38	BOGOTA D.C.	124 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472361	122,000.00	0.00	0.00
112485774	03/01/2023	03/01/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	4,544,000.00	4,544,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112485776	03/01/2023	03/01/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485774	4,544,000.00	0.00	0.00
112485983	03/01/2023	03/01/2023 09:02:05	BOGOTA D.C.	3/01/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,000.00	38,000.00
112486006	03/01/2023	03/01/2023 09:02:05	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485983	38,000.00	0.00	0.00
112486116	03/01/2023	03/01/2023 09:33:52	BOGOTA D.C.	20221230	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230	0.00	7,000.00	7,000.00
112486307	03/01/2023	03/01/2023 09:33:52	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486116	7,000.00	0.00	0.00
112486801	03/01/2023	03/01/2023 10:09:50	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 30-12-2022	0.00	11,000.00	11,000.00
112486929	03/01/2023	03/01/2023 10:09:50	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486801	11,000.00	0.00	0.00
112487241	03/01/2023	03/01/2023 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	22,000.00	22,000.00
112487379	03/01/2023	03/01/2023 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487241	22,000.00	0.00	0.00
112498603	04/01/2023	04/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221230	0.00	91,000.00	91,000.00
112498605	04/01/2023	04/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498603	91,000.00	0.00	0.00
112498701	04/01/2023	04/01/2023 09:56:35	BOGOTA D.C.	20221231	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231	0.00	465,000.00	465,000.00
112499519	04/01/2023	04/01/2023 09:56:35	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498701	465,000.00	0.00	0.00
112511124	05/01/2023	05/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221231	0.00	332,000.00	332,000.00
112511126	05/01/2023	05/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511124	332,000.00	0.00	0.00
112521007	06/01/2023	06/01/2023 08:10:36	BOGOTA D.C.	6/01/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,298,000.00	3,298,000.00
112521458	06/01/2023	06/01/2023 08:10:36	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521007	3,298,000.00	0.00	0.00
112521466	06/01/2023	06/01/2023 08:33:35	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	111,346,000.00	111,346,000.00
112521518	06/01/2023	06/01/2023 08:33:35	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521466	111,346,000.00	0.00	0.00
112520993	06/01/2023	06/01/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	06/01/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 02/01/2023	0.00	1,000.00	1,000.00
112521575	06/01/2023	06/01/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	06/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 02/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520993	1,000.00	0.00	0.00
112521473	06/01/2023	06/01/2023 09:15:01	BOGOTA D.C.	02012023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	558,000.00	558,000.00
112522844	06/01/2023	06/01/2023 09:15:01	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521473	558,000.00	0.00	0.00
112522857	06/01/2023	06/01/2023 09:41:48	BOGOTA D.C.	20230106	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.01.2023	0.00	1,048,000.00	1,048,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112523140	06/01/2023	06/01/2023 09:41:48	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522857	1,048,000.00	0.00	0.00
112521694	06/01/2023	06/01/2023 09:50:10	BOGOTA D.C.	933230753	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 2/1/2023	0.00	20,533,000.00	20,533,000.00
112523049	06/01/2023	06/01/2023 09:50:10	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTOS GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	3,000.00	20,536,000.00
112523328	06/01/2023	06/01/2023 09:50:10	BOGOTA D.C.	933230753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521694	20,533,000.00	0.00	3,000.00
112523330	06/01/2023	06/01/2023 09:50:10	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523049	3,000.00	0.00	0.00
112523394	06/01/2023	06/01/2023 09:53:32	BTA	7-20230106	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC2 Enero 2023	0.00	8,063,070,000.00	8,063,070,000.00
112523396	06/01/2023	06/01/2023 09:53:32	BTA	7-20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC2 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523394	8,063,070,000.00	0.00	0.00
112523567	06/01/2023	06/01/2023 10:14:08	BOGOTA D.C.	20230102	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102	0.00	3,424,000.00	3,424,000.00
112523930	06/01/2023	06/01/2023 10:14:08	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523567	3,424,000.00	0.00	0.00
112523325	06/01/2023	06/01/2023 10:15:04	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 2 de 2023	0.00	3,358,000.00	3,358,000.00
112523963	06/01/2023	06/01/2023 10:15:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523325	3,358,000.00	0.00	0.00
112523943	06/01/2023	06/01/2023 10:21:36	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	237,000.00	237,000.00
112524157	06/01/2023	06/01/2023 10:21:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523943	237,000.00	0.00	0.00
112524897	06/01/2023	06/01/2023 10:50:12	BOGOTA D.C.	124 - 20230106	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	508,000.00	508,000.00
112525069	06/01/2023	06/01/2023 10:50:12	BOGOTA D.C.	124 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524897	508,000.00	0.00	0.00
112533733	10/01/2023	10/01/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	07/01/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 03/01/2023	0.00	4,591,466,000.00	4,591,466,000.00
112534303	10/01/2023	10/01/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	07/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533733	4,591,466,000.00	0.00	0.00
112534419	10/01/2023	10/01/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230102	0.00	19,020,000.00	19,020,000.00
112534421	10/01/2023	10/01/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534419	19,020,000.00	0.00	0.00
112534471	10/01/2023	10/01/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	143,316,095,000.00	143,316,095,000.00
112534473	10/01/2023	10/01/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534471	143,316,095,000.00	0.00	0.00
112534515	10/01/2023	10/01/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230104	0.00	1,493,000.00	1,493,000.00
112534517	10/01/2023	10/01/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534515	1,493,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534243	10/01/2023	10/01/2023 09:02:50	BOGOTA D.C.	03012023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,099,235,000.00	6,099,235,000.00
112534782	10/01/2023	10/01/2023 09:02:50	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534243	6,099,235,000.00	0.00	0.00
112534638	10/01/2023	10/01/2023 09:06:22	BOGOTA D.C.	7/01/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,667,892,000.00	15,667,892,000.00
112534823	10/01/2023	10/01/2023 09:06:22	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534638	15,667,892,000.00	0.00	0.00
112534740	10/01/2023	10/01/2023 09:27:48	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03-01-23	0.00	31,973,111,000.00	31,973,111,000.00
112535087	10/01/2023	10/01/2023 09:27:48	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534740	31,973,111,000.00	0.00	0.00
112534743	10/01/2023	10/01/2023 09:28:44	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-01-23	0.00	3,000.00	3,000.00
112535090	10/01/2023	10/01/2023 09:28:44	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534743	3,000.00	0.00	0.00
112534750	10/01/2023	10/01/2023 09:29:52	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-01-23	0.00	442,000.00	442,000.00
112535095	10/01/2023	10/01/2023 09:29:52	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534750	442,000.00	0.00	0.00
112534753	10/01/2023	10/01/2023 09:31:25	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-01-23	0.00	96,000.00	96,000.00
112535110	10/01/2023	10/01/2023 09:31:25	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534753	96,000.00	0.00	0.00
112535156	10/01/2023	10/01/2023 09:51:11	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	6,280,534,000.00	6,280,534,000.00
112535379	10/01/2023	10/01/2023 09:51:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535156	6,280,534,000.00	0.00	0.00
112535214	10/01/2023	10/01/2023 09:52:51	BOGOTA D.C.	20230110	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.01.2023	0.00	7,355,238,000.00	7,355,238,000.00
112535401	10/01/2023	10/01/2023 09:52:51	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535214	7,355,238,000.00	0.00	0.00
112535257	10/01/2023	10/01/2023 09:59:47	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00
112535587	10/01/2023	10/01/2023 09:59:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535257	1,428,000.00	0.00	0.00
112535875	10/01/2023	10/01/2023 10:12:01	BTA	7-20230110	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC3 Enero 2023	0.00	21,433,000.00	21,433,000.00
112535877	10/01/2023	10/01/2023 10:12:01	BTA	7-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC3 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535875	21,433,000.00	0.00	0.00
112535892	10/01/2023	10/01/2023 10:17:21	BOGOTA D.C.	124 - 20230107	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,239,821,000.00	3,239,821,000.00
112536094	10/01/2023	10/01/2023 10:17:21	BOGOTA D.C.	124 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535892	3,239,821,000.00	0.00	0.00
112535160	10/01/2023	10/01/2023 10:17:22	BOGOTA D.C.	933230836	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 03/01/2023	0.00	3,578,081,000.00	3,578,081,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536096	10/01/2023	10/01/2023 10:17:22	BOGOTA D.C.	93230836	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535160	3,578,081,000.00	0.00	0.00
112535991	10/01/2023	10/01/2023 10:23:35	BOGOTA D.C.	20230103	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103	0.00	47,294,661,000.00	47,294,661,000.00
112536353	10/01/2023	10/01/2023 10:23:35	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535991	47,294,661,000.00	0.00	0.00
112536246	10/01/2023	10/01/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	20230104	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104	0.00	1,000.00	1,000.00
112536537	10/01/2023	10/01/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536246	1,000.00	0.00	0.00
112535889	10/01/2023	10/01/2023 10:29:17	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 3 de 2023	0.00	6,008,715,000.00	6,008,715,000.00
112536568	10/01/2023	10/01/2023 10:29:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535889	6,008,715,000.00	0.00	0.00
112536402	10/01/2023	10/01/2023 10:34:23	BOGOTA D.C.	20230105	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105	0.00	60,000.00	60,000.00
112536868	10/01/2023	10/01/2023 10:34:23	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536402	60,000.00	0.00	0.00
112536251	10/01/2023	10/01/2023 10:35:44	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 03-01-2023	0.00	25,671,807,000.00	25,671,807,000.00
112536904	10/01/2023	10/01/2023 10:35:44	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536251	25,671,807,000.00	0.00	0.00
112536267	10/01/2023	10/01/2023 10:48:40	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 4 de 2023	0.00	57,000.00	57,000.00
112537449	10/01/2023	10/01/2023 10:48:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536267	57,000.00	0.00	0.00
112536691	10/01/2023	10/01/2023 10:54:22	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 5 de 2023	0.00	137,000.00	137,000.00
112537600	10/01/2023	10/01/2023 10:54:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536691	137,000.00	0.00	0.00
112549293	11/01/2023	11/01/2023 08:21:06	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-01-23	0.00	35,000.00	35,000.00
112549432	11/01/2023	11/01/2023 08:21:06	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549293	35,000.00	0.00	0.00
112549756	11/01/2023	11/01/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230106	0.00	251,000.00	251,000.00
112549758	11/01/2023	11/01/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549756	251,000.00	0.00	0.00
112589798	16/01/2023	16/01/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 10/01/2023	0.00	11,000.00	11,000.00
112590410	16/01/2023	16/01/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589798	11,000.00	0.00	0.00
112590363	16/01/2023	16/01/2023 08:31:11	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,000.00	70,000.00
112590446	16/01/2023	16/01/2023 08:31:11	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590363	70,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589808	16/01/2023	16/01/2023 08:37:34	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 11/01/2023	0.00	2,279,323,000.00	2,279,323,000.00
112590548	16/01/2023	16/01/2023 08:37:34	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589808	2,279,323,000.00	0.00	0.00
112590387	16/01/2023	16/01/2023 08:44:23	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,857,987,000.00	9,857,987,000.00
112590597	16/01/2023	16/01/2023 08:44:23	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590387	9,857,987,000.00	0.00	0.00
112590495	16/01/2023	16/01/2023 09:00:30	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,000.00	8,000.00
112590693	16/01/2023	16/01/2023 09:00:30	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590495	8,000.00	0.00	0.00
112589838	16/01/2023	16/01/2023 09:09:28	BOGOTA D.C.	10012023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00
112590777	16/01/2023	16/01/2023 09:09:28	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589838	3,000.00	0.00	0.00
112590854	16/01/2023	16/01/2023 09:13:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230110	0.00	15,435,000.00	15,435,000.00
112590856	16/01/2023	16/01/2023 09:13:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590854	15,435,000.00	0.00	0.00
112590894	16/01/2023	16/01/2023 09:13:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230111	0.00	88,224,855,000.00	88,224,855,000.00
112590896	16/01/2023	16/01/2023 09:13:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590894	88,224,855,000.00	0.00	0.00
112590656	16/01/2023	16/01/2023 09:15:14	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-01-23	0.00	57,372,000.00	57,372,000.00
112590952	16/01/2023	16/01/2023 09:15:14	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590656	57,372,000.00	0.00	0.00
112590661	16/01/2023	16/01/2023 09:16:46	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-01-23	0.00	18,800,754,000.00	18,800,754,000.00
112590968	16/01/2023	16/01/2023 09:16:46	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590661	18,800,754,000.00	0.00	0.00
112590665	16/01/2023	16/01/2023 09:17:58	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-01-23	0.00	2,732,000.00	2,732,000.00
112590974	16/01/2023	16/01/2023 09:17:58	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590665	2,732,000.00	0.00	0.00
112590749	16/01/2023	16/01/2023 09:20:23	BOGOTA D.C.	20230116	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.01.2023	0.00	4,322,013,000.00	4,322,013,000.00
112590992	16/01/2023	16/01/2023 09:20:23	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590749	4,322,013,000.00	0.00	0.00
112589865	16/01/2023	16/01/2023 09:27:46	BOGOTA D.C.	11012023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,751,710,000.00	2,751,710,000.00
112591045	16/01/2023	16/01/2023 09:27:46	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589865	2,751,710,000.00	0.00	0.00
112591229	16/01/2023	16/01/2023 09:44:31	BTA	27-20230116	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 11 Enero 2023	0.00	10,261,868,000.00	10,261,868,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112591231	16/01/2023	16/01/2023 09:44:31	BTA	27-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 11 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591229	10,261,868,000.00	0.00	0.00
112591233	16/01/2023	16/01/2023 09:52:21	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 10-01-2023	0.00	8,369,000.00	8,369,000.00
112591354	16/01/2023	16/01/2023 09:52:21	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591233	8,369,000.00	0.00	0.00
112591843	16/01/2023	16/01/2023 10:12:16	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	180,000.00	180,000.00
112591917	16/01/2023	16/01/2023 10:12:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591843	180,000.00	0.00	0.00
112591827	16/01/2023	16/01/2023 10:15:46	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 10 de 2023	0.00	562,000.00	562,000.00
112591989	16/01/2023	16/01/2023 10:15:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591827	562,000.00	0.00	0.00
112591506	16/01/2023	16/01/2023 10:16:03	BOGOTA D.C.	933231212	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DEL 10/10/2023	0.00	438,000.00	438,000.00
112591995	16/01/2023	16/01/2023 10:16:03	BOGOTA D.C.	933231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591506	438,000.00	0.00	0.00
112592053	16/01/2023	16/01/2023 10:21:08	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	3,705,331,000.00	3,705,331,000.00
112592146	16/01/2023	16/01/2023 10:21:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592053	3,705,331,000.00	0.00	0.00
112592138	16/01/2023	16/01/2023 10:21:44	BOGOTA D.C.	20230110	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110	0.00	703,000.00	703,000.00
112592160	16/01/2023	16/01/2023 10:21:44	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592138	703,000.00	0.00	0.00
112591725	16/01/2023	16/01/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 12-01-2023	0.00	47,000.00	47,000.00
112592067	16/01/2023	16/01/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 11 de 2023	0.00	3,597,721,000.00	3,597,768,000.00
112592223	16/01/2023	16/01/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591725	47,000.00	0.00	3,597,721,000.00
112592215	16/01/2023	16/01/2023 10:23:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592067	3,597,721,000.00	0.00	0.00
112592368	16/01/2023	16/01/2023 10:28:52	BOGOTA D.C.	20230111	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111	0.00	32,359,419,000.00	32,359,419,000.00
112592415	16/01/2023	16/01/2023 10:28:52	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592368	32,359,419,000.00	0.00	0.00
112592502	16/01/2023	16/01/2023 10:33:25	BOGOTA D.C.	1,418,000.00	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	1,418,000.00	1,418,000.00
112592571	16/01/2023	16/01/2023 10:33:25	BOGOTA D.C.	1,418,000.00	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592502	1,418,000.00	0.00	0.00
112592489	16/01/2023	16/01/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 12 de 2023	0.00	10,000.00	10,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:52

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592613	16/01/2023	16/01/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592489	10,000.00	0.00	0.00
112591980	16/01/2023	16/01/2023 10:33:59	BOGOTA D.C.	933231220	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 11/11/2023	0.00	2,122,380,000.00	2,122,380,000.00
112592618	16/01/2023	16/01/2023 10:33:59	BOGOTA D.C.	933231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591980	2,122,380,000.00	0.00	0.00
112592512	16/01/2023	16/01/2023 10:35:55	BOGOTA D.C.	20230112	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112	0.00	51,000.00	51,000.00
112592642	16/01/2023	16/01/2023 10:35:55	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592512	51,000.00	0.00	0.00
112592772	16/01/2023	16/01/2023 10:42:02	BOGOTA D.C.	124 - 20230115	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,936,257,000.00	2,936,257,000.00
112592870	16/01/2023	16/01/2023 10:42:02	BOGOTA D.C.	124 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592772	2,936,257,000.00	0.00	0.00
112591429	16/01/2023	16/01/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 11-01-2023	0.00	20,755,605,000.00	20,755,605,000.00
112592895	16/01/2023	16/01/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591429	20,755,605,000.00	0.00	0.00
112605206	17/01/2023	17/01/2023 08:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230112	0.00	241,000.00	241,000.00
112605208	17/01/2023	17/01/2023 08:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605206	241,000.00	0.00	0.00
112605173	17/01/2023	17/01/2023 08:36:33	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-01-23	0.00	804,000.00	804,000.00
112605384	17/01/2023	17/01/2023 08:36:33	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605173	804,000.00	0.00	0.00
112605267	17/01/2023	17/01/2023 08:57:58	BOGOTA D.C.	13012023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	252,000.00	252,000.00
112605463	17/01/2023	17/01/2023 08:57:58	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605267	252,000.00	0.00	0.00
112605461	17/01/2023	17/01/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	86,000.00	86,000.00
112605580	17/01/2023	17/01/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605461	86,000.00	0.00	0.00
112618766	18/01/2023	18/01/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-01-23	0.00	396,000.00	396,000.00
112618795	18/01/2023	18/01/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618766	396,000.00	0.00	0.00
112618830	18/01/2023	18/01/2023 08:48:06	BOGOTA D.C.	20230114	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114	0.00	105,000.00	105,000.00
112618908	18/01/2023	18/01/2023 08:48:06	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618830	105,000.00	0.00	0.00
112619047	18/01/2023	18/01/2023 09:01:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	4,817,000.00	4,817,000.00
112619049	18/01/2023	18/01/2023 09:01:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619047	4,817,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112619625	18/01/2023	18/01/2023 09:46:11	BOGOTA D.C.	124 - 20230118	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	329,000.00	329,000.00
112619703	18/01/2023	18/01/2023 09:46:11	BOGOTA D.C.	124 - 20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619625	329,000.00	0.00	0.00
112633469	19/01/2023	19/01/2023 09:23:44	BOGOTA D.C.	15012023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	548,000.00	548,000.00
112633913	19/01/2023	19/01/2023 09:23:44	BOGOTA D.C.	15012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633469	548,000.00	0.00	0.00
112647983	20/01/2023	20/01/2023 08:32:12	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 16/01/2023	0.00	48,000.00	48,000.00
112648145	20/01/2023	20/01/2023 08:32:12	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647983	48,000.00	0.00	0.00
112648199	20/01/2023	20/01/2023 08:58:26	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 16 de 2023	0.00	3,204,000.00	3,204,000.00
112648298	20/01/2023	20/01/2023 08:58:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648199	3,204,000.00	0.00	0.00
112648192	20/01/2023	20/01/2023 09:04:01	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-01-23	0.00	118,578,000.00	118,578,000.00
112648324	20/01/2023	20/01/2023 09:04:01	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648192	118,578,000.00	0.00	0.00
112648084	20/01/2023	20/01/2023 09:08:52	BOGOTA D.C.	16012023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	223,000.00	223,000.00
112648348	20/01/2023	20/01/2023 09:08:52	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648084	223,000.00	0.00	0.00
112648391	20/01/2023	20/01/2023 09:23:36	BOGOTA D.C.	20230120	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.01.2023	0.00	104,000.00	104,000.00
112648477	20/01/2023	20/01/2023 09:23:36	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648391	104,000.00	0.00	0.00
112648640	20/01/2023	20/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 16/01/2023	0.00	3,466,000.00	3,466,000.00
112648659	20/01/2023	20/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648640	3,466,000.00	0.00	0.00
112648486	20/01/2023	20/01/2023 09:39:07	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,259,000.00	6,259,000.00
112648742	20/01/2023	20/01/2023 09:39:07	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648486	6,259,000.00	0.00	0.00
112648556	20/01/2023	20/01/2023 10:13:59	BOGOTA D.C.	124 - 20230120	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	1,703,000.00	1,703,000.00
112649335	20/01/2023	20/01/2023 10:13:59	BOGOTA D.C.	124 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648556	1,703,000.00	0.00	0.00
112649456	20/01/2023	20/01/2023 10:25:55	BOGOTA D.C.	20230116	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116	0.00	7,451,000.00	7,451,000.00
112649483	20/01/2023	20/01/2023 10:25:55	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649456	7,451,000.00	0.00	0.00
112649533	20/01/2023	20/01/2023 10:27:32	BTA	7-20230120	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC16Enero 2023	0.00	10,992,342,000.00	10,992,342,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112649535	20/01/2023	20/01/2023 10:27:32	BTA	7-20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC16Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649533	10,992,342,000.00	0.00	0.00
112649574	20/01/2023	20/01/2023 10:32:19	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	56,000.00	56,000.00
112649594	20/01/2023	20/01/2023 10:32:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649574	56,000.00	0.00	0.00
112661940	23/01/2023	23/01/2023 08:22:51	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 17/01/2023	0.00	2,857,246,000.00	2,857,246,000.00
112662169	23/01/2023	23/01/2023 08:22:51	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661940	2,857,246,000.00	0.00	0.00
112661949	23/01/2023	23/01/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 18/01/2023	0.00	1,157,000.00	1,157,000.00
112662245	23/01/2023	23/01/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661949	1,157,000.00	0.00	0.00
112662722	23/01/2023	23/01/2023 08:59:37	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,445,877,000.00	10,445,877,000.00
112662784	23/01/2023	23/01/2023 08:59:37	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662722	10,445,877,000.00	0.00	0.00
112662101	23/01/2023	23/01/2023 09:16:15	BOGOTA D.C.	17012023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,497,253,000.00	4,497,253,000.00
112662885	23/01/2023	23/01/2023 09:16:15	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662101	4,497,253,000.00	0.00	0.00
112662250	23/01/2023	23/01/2023 09:21:27	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 17 de 2023	0.00	3,667,556,000.00	3,667,556,000.00
112662931	23/01/2023	23/01/2023 09:21:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662250	3,667,556,000.00	0.00	0.00
112662707	23/01/2023	23/01/2023 09:31:39	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 18 de 2023	0.00	126,000.00	126,000.00
112663083	23/01/2023	23/01/2023 09:31:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662707	126,000.00	0.00	0.00
112662937	23/01/2023	23/01/2023 09:32:18	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-01-23	0.00	21,679,061,000.00	21,679,061,000.00
112663088	23/01/2023	23/01/2023 09:32:18	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662937	21,679,061,000.00	0.00	0.00
112662942	23/01/2023	23/01/2023 09:33:22	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-01-23	0.00	212,000.00	212,000.00
112663102	23/01/2023	23/01/2023 09:33:22	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662942	212,000.00	0.00	0.00
112662945	23/01/2023	23/01/2023 09:34:30	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-01-23	0.00	198,000.00	198,000.00
112663119	23/01/2023	23/01/2023 09:34:30	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662945	198,000.00	0.00	0.00
112663200	23/01/2023	23/01/2023 09:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	95,513,334,000.00	95,513,334,000.00
112663202	23/01/2023	23/01/2023 09:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663200	95,513,334,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663264	23/01/2023	23/01/2023 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	21,626,000.00	21,626,000.00
112663266	23/01/2023	23/01/2023 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663264	21,626,000.00	0.00	0.00
112663316	23/01/2023	23/01/2023 09:37:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	629,000.00	629,000.00
112663318	23/01/2023	23/01/2023 09:37:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663316	629,000.00	0.00	0.00
112662977	23/01/2023	23/01/2023 09:43:09	BOGOTA D.C.	20230123	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.01.2023	0.00	4,468,260,000.00	4,468,260,000.00
112663497	23/01/2023	23/01/2023 09:43:09	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662977	4,468,260,000.00	0.00	0.00
112663109	23/01/2023	23/01/2023 09:48:29	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 17-01-2023	0.00	22,018,712,000.00	22,018,712,000.00
112663634	23/01/2023	23/01/2023 09:48:29	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663109	22,018,712,000.00	0.00	0.00
112663737	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BTA	7-20230123	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC17Enero 2023	0.00	4,719,000.00	4,719,000.00
112663741	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BTA	7-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663737	4,719,000.00	0.00	0.00
112663598	23/01/2023	23/01/2023 10:04:19	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	3,518,690,000.00	3,518,690,000.00
112664099	23/01/2023	23/01/2023 10:04:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663598	3,518,690,000.00	0.00	0.00
112664114	23/01/2023	23/01/2023 10:05:01	BTA	27-20230123	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC18 Enero 2023	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00
112664116	23/01/2023	23/01/2023 10:05:01	BTA	27-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664114	2,440,000.00	0.00	0.00
112663781	23/01/2023	23/01/2023 10:10:44	BOGOTA D.C.	20230117	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117	0.00	36,489,468,000.00	36,489,468,000.00
112664252	23/01/2023	23/01/2023 10:10:44	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663781	36,489,468,000.00	0.00	0.00
112663152	23/01/2023	23/01/2023 10:12:06	BOGOTA D.C.	933231541	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 17/01/2023	0.00	1,866,098,000.00	1,866,098,000.00
112664271	23/01/2023	23/01/2023 10:12:06	BOGOTA D.C.	933231541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663152	1,866,098,000.00	0.00	0.00
112663903	23/01/2023	23/01/2023 10:16:52	BOGOTA D.C.	20230118	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118	0.00	72,000.00	72,000.00
112664389	23/01/2023	23/01/2023 10:16:52	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663903	72,000.00	0.00	0.00
112664007	23/01/2023	23/01/2023 10:22:14	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	29,000.00	29,000.00
112664532	23/01/2023	23/01/2023 10:22:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664007	29,000.00	0.00	0.00
112664026	23/01/2023	23/01/2023 10:50:32	BOGOTA D.C.	124 - 20230121	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,348,252,000.00	2,348,252,000.00
112664962	23/01/2023	23/01/2023 10:50:32	BOGOTA D.C.	124 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664026	2,348,252,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664593	23/01/2023	23/01/2023 10:59:30	BOGOTA D.C.	124 - 20230122	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	42,000.00	42,000.00
112665122	23/01/2023	23/01/2023 10:59:30	BOGOTA D.C.	124 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664593	42,000.00	0.00	0.00
112677068	24/01/2023	24/01/2023 08:32:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230119	0.00	77,000.00	77,000.00
112677070	24/01/2023	24/01/2023 08:32:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677068	77,000.00	0.00	0.00
112677005	24/01/2023	24/01/2023 08:34:47	BOGOTA D.C.	24-01- 2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-01-23	0.00	46,000.00	46,000.00
112677128	24/01/2023	24/01/2023 08:34:47	BOGOTA D.C.	24-01- 2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677005	46,000.00	0.00	0.00
112676956	24/01/2023	24/01/2023 09:29:39	BOGOTA D.C.	20012023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	202,000.00	202,000.00
112677496	24/01/2023	24/01/2023 09:29:39	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676956	202,000.00	0.00	0.00
112678187	24/01/2023	24/01/2023 10:32:42	BOGOTA D.C.	20230120	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120	0.00	245,000.00	245,000.00
112678262	24/01/2023	24/01/2023 10:32:42	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678187	245,000.00	0.00	0.00
112691510	25/01/2023	25/01/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230120	0.00	103,000.00	103,000.00
112691512	25/01/2023	25/01/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691510	103,000.00	0.00	0.00
112691133	25/01/2023	25/01/2023 09:08:55	BOGOTA D.C.	21012023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	25,000.00	25,000.00
112691741	25/01/2023	25/01/2023 09:08:55	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691133	25,000.00	0.00	0.00
112692341	25/01/2023	25/01/2023 10:13:17	BOGOTA D.C.	20230121	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121	0.00	459,000.00	459,000.00
112692467	25/01/2023	25/01/2023 10:13:17	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692341	459,000.00	0.00	0.00
112708949	26/01/2023	26/01/2023 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230121	0.00	48,000.00	48,000.00
112708951	26/01/2023	26/01/2023 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708949	48,000.00	0.00	0.00
112722370	27/01/2023	27/01/2023 08:32:22	BOGOTA D.C.	27-01- 2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-01-23	0.00	114,894,000.00	114,894,000.00
112722406	27/01/2023	27/01/2023 08:32:22	BOGOTA D.C.	27-01- 2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722370	114,894,000.00	0.00	0.00
112721851	27/01/2023	27/01/2023 08:39:53	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 23/01/2023	0.00	483,000.00	483,000.00
112722467	27/01/2023	27/01/2023 08:39:53	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721851	483,000.00	0.00	0.00
112722402	27/01/2023	27/01/2023 08:44:13	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 23 de 2023	0.00	8,762,000.00	8,762,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112722481	27/01/2023	27/01/2023 08:44:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722402	8,762,000.00	0.00	0.00
112722666	27/01/2023	27/01/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230122	0.00	175,000.00	175,000.00
112722668	27/01/2023	27/01/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722666	175,000.00	0.00	0.00
112721866	27/01/2023	27/01/2023 09:12:53	BOGOTA D.C.	23012023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00
112722888	27/01/2023	27/01/2023 09:12:53	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721866	5,000.00	0.00	0.00
112722835	27/01/2023	27/01/2023 09:33:54	BOGOTA D.C.	20230127	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.01.2023	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
112723234	27/01/2023	27/01/2023 09:33:54	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722835	1,100,000.00	0.00	0.00
112723013	27/01/2023	27/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,944,000.00	1,944,000.00
112723301	27/01/2023	27/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723013	1,944,000.00	0.00	0.00
112722975	27/01/2023	27/01/2023 09:38:06	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 23-01-2023	0.00	3,274,000.00	3,274,000.00
112723307	27/01/2023	27/01/2023 09:38:06	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722975	3,274,000.00	0.00	0.00
112723302	27/01/2023	27/01/2023 09:39:49	BOGOTA D.C.	124 - 20230127	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	4,008,000.00	4,008,000.00
112723330	27/01/2023	27/01/2023 09:39:49	BOGOTA D.C.	124 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723302	4,008,000.00	0.00	0.00
112722375	27/01/2023	27/01/2023 09:48:17	BOGOTA D.C.	933231798	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 23/01/2023	0.00	12,635,000.00	12,635,000.00
112723435	27/01/2023	27/01/2023 09:48:17	BOGOTA D.C.	933231798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722375	12,635,000.00	0.00	0.00
112724030	27/01/2023	27/01/2023 10:20:01	BTA	7-20230127	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 23 Enero 2023	0.00	13,606,002,000.00	13,606,002,000.00
112724032	27/01/2023	27/01/2023 10:20:01	BTA	7-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724030	13,606,002,000.00	0.00	0.00
112724020	27/01/2023	27/01/2023 10:23:19	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	45,000.00	45,000.00
112724098	27/01/2023	27/01/2023 10:23:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724020	45,000.00	0.00	0.00
112724166	27/01/2023	27/01/2023 10:36:37	BOGOTA D.C.	20230123	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123	0.00	12,843,000.00	12,843,000.00
112724499	27/01/2023	27/01/2023 10:36:37	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724166	12,843,000.00	0.00	0.00
112737133	30/01/2023	30/01/2023 08:26:44	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 24/01/2023	0.00	3,479,744,000.00	3,479,744,000.00
112737372	30/01/2023	30/01/2023 08:26:44	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737133	3,479,744,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737370	30/01/2023	30/01/2023 08:48:24	BOGOTA D.C.	20230124	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124	0.00	44,405,091,000.00	44,405,091,000.00
112737581	30/01/2023	30/01/2023 08:48:24	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737370	44,405,091,000.00	0.00	0.00
112737417	30/01/2023	30/01/2023 08:48:59	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,811,348,000.00	16,811,348,000.00
112737586	30/01/2023	30/01/2023 08:48:59	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737417	16,811,348,000.00	0.00	0.00
112737413	30/01/2023	30/01/2023 08:56:38	BOGOTA D.C.	20230125	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125	0.00	1,000.00	1,000.00
112737710	30/01/2023	30/01/2023 08:56:38	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737413	1,000.00	0.00	0.00
112737448	30/01/2023	30/01/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	20230126	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126	0.00	482,000.00	482,000.00
112737759	30/01/2023	30/01/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737448	482,000.00	0.00	0.00
112737390	30/01/2023	30/01/2023 09:03:16	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-01-23	0.00	29,449,003,000.00	29,449,003,000.00
112737764	30/01/2023	30/01/2023 09:03:16	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737390	29,449,003,000.00	0.00	0.00
112737398	30/01/2023	30/01/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES GMF FECHA DE RECAUDO 25-01-23	0.00	4,012,000.00	4,012,000.00
112737781	30/01/2023	30/01/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES GMF FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737398	4,012,000.00	0.00	0.00
112737420	30/01/2023	30/01/2023 09:05:27	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP03	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-01-23	0.00	221,000.00	221,000.00
112737789	30/01/2023	30/01/2023 09:05:27	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737420	221,000.00	0.00	0.00
112737514	30/01/2023	30/01/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 24 de 2023	0.00	4,270,523,000.00	4,270,523,000.00
112737818	30/01/2023	30/01/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737514	4,270,523,000.00	0.00	0.00
112737962	30/01/2023	30/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	36,188,000.00	36,188,000.00
112737964	30/01/2023	30/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737962	36,188,000.00	0.00	0.00
112738014	30/01/2023	30/01/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230124	0.00	118,053,535,000.00	118,053,535,000.00
112738016	30/01/2023	30/01/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738014	118,053,535,000.00	0.00	0.00
112738068	30/01/2023	30/01/2023 09:22:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230125	0.00	3,337,000.00	3,337,000.00
112738070	30/01/2023	30/01/2023 09:22:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738068	3,337,000.00	0.00	0.00
112737121	30/01/2023	30/01/2023 09:26:49	BOGOTA D.C.	24012023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,654,163,000.00	5,654,163,000.00
112738153	30/01/2023	30/01/2023 09:26:49	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737121	5,654,163,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737784	30/01/2023	30/01/2023 09:28:41	BOGOTA D.C.	20230130	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.01.2023	0.00	5,312,534,000.00	5,312,534,000.00
112738185	30/01/2023	30/01/2023 09:28:41	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737784	5,312,534,000.00	0.00	0.00
112738650	30/01/2023	30/01/2023 10:04:09	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	3,822,344,000.00	3,822,344,000.00
112738711	30/01/2023	30/01/2023 10:04:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738650	3,822,344,000.00	0.00	0.00
112737196	30/01/2023	30/01/2023 10:10:56	BOGOTA D.C.	933231872	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 24/01/2023	0.00	2,208,070,000.00	2,208,070,000.00
112738924	30/01/2023	30/01/2023 10:10:56	BOGOTA D.C.	933231872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737196	2,208,070,000.00	0.00	0.00
112738466	30/01/2023	30/01/2023 10:11:02	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 24-01-2023	0.00	27,335,442,000.00	27,335,442,000.00
112738927	30/01/2023	30/01/2023 10:11:02	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738466	27,335,442,000.00	0.00	0.00
112738596	30/01/2023	30/01/2023 10:17:52	BOGOTA D.C.	124 - 20230128	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,743,177,000.00	2,743,177,000.00
112739106	30/01/2023	30/01/2023 10:17:52	BOGOTA D.C.	124 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738596	2,743,177,000.00	0.00	0.00
112738612	30/01/2023	30/01/2023 10:23:28	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 25-01-2023	0.00	9,993,000.00	9,993,000.00
112739273	30/01/2023	30/01/2023 10:23:28	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738612	9,993,000.00	0.00	0.00
112739295	30/01/2023	30/01/2023 10:23:33	BTA	7-20230130	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 24 Enero 2023	0.00	30,363,000.00	30,363,000.00
112739297	30/01/2023	30/01/2023 10:23:33	BTA	7-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739295	30,363,000.00	0.00	0.00
112738839	30/01/2023	30/01/2023 10:36:28	BOGOTA D.C.	124 - 20230129	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	39,000.00	39,000.00
112739613	30/01/2023	30/01/2023 10:36:28	BOGOTA D.C.	124 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738839	39,000.00	0.00	0.00
112754614	31/01/2023	31/01/2023 08:49:23	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,404,000.00	5,404,000.00
112754639	31/01/2023	31/01/2023 08:49:23	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754614	5,404,000.00	0.00	0.00
112754723	31/01/2023	31/01/2023 08:56:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230126	0.00	78,000.00	78,000.00
112754725	31/01/2023	31/01/2023 08:56:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754723	78,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial												184	Saldo disponible	0.00
Saldo final												184	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112476746	02/01/2023	02/01/2023 13:53:53	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	2,977,727.00	2,977,727.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112476799	02/01/2023	02/01/2023 13:53:53	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112476746	2,977,727.00	0.00	0.00
112527356	06/01/2023	06/01/2023 12:51:15	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD PROSPERIDAD SOCIAL RECURSOS FIP CONCEPTO 7.670 INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION CICLO 6 DE 2022	0.00	3,055,100,000.00	3,055,100,000.00
112527395	06/01/2023	06/01/2023 12:51:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL RECURSOS FIP CONCEPTO 7.670 INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION CICLO 6 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527356	3,055,100,000.00	0.00	0.00
112558733	11/01/2023	11/01/2023 15:53:30	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	10,771,373.22	10,771,373.22
112558835	11/01/2023	11/01/2023 15:53:30	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558733	10,771,373.22	0.00	0.00
112629101	18/01/2023	18/01/2023 16:51:19	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	17,523,599.00	17,523,599.00
112630576	18/01/2023	18/01/2023 16:51:19	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629101	17,523,599.00	0.00	0.00
112629146	18/01/2023	18/01/2023 16:52:07	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	8,761,799.00	8,761,799.00
112630616	18/01/2023	18/01/2023 16:52:07	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629146	8,761,799.00	0.00	0.00
112629105	18/01/2023	18/01/2023 16:52:40	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	8,761,799.00	8,761,799.00
112630650	18/01/2023	18/01/2023 16:52:40	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629105	8,761,799.00	0.00	0.00
112629183	18/01/2023	18/01/2023 16:53:20	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	4,380,900.00	4,380,900.00
112630717	18/01/2023	18/01/2023 16:53:20	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629183	4,380,900.00	0.00	0.00
112629304	18/01/2023	18/01/2023 16:53:42	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	4,380,900.00	4,380,900.00
112630737	18/01/2023	18/01/2023 16:53:42	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629304	4,380,900.00	0.00	0.00
112629307	18/01/2023	18/01/2023 16:54:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	4,380,900.00	4,380,900.00
112630790	18/01/2023	18/01/2023 16:54:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629307	4,380,900.00	0.00	0.00
112629316	18/01/2023	18/01/2023 16:55:10	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	4,380,900.00	4,380,900.00
112630798	18/01/2023	18/01/2023 16:55:10	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629316	4,380,900.00	0.00	0.00
112629320	18/01/2023	18/01/2023 16:55:59	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	14,929,781.00	14,929,781.00
112630809	18/01/2023	18/01/2023 16:55:59	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629320	14,929,781.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112629449	18/01/2023	18/01/2023 16:57:09	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	7,464,890.00	7,464,890.00
112630838	18/01/2023	18/01/2023 16:57:09	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629449	7,464,890.00	0.00	0.00
112629428	18/01/2023	18/01/2023 16:57:28	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	7,464,890.00	7,464,890.00
112630843	18/01/2023	18/01/2023 16:57:28	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112629428	7,464,890.00	0.00	0.00
112629426	18/01/2023	18/01/2023 16:57:47	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	7,464,890.00	7,464,890.00
112630847	18/01/2023	18/01/2023 16:57:47	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629426	7,464,890.00	0.00	0.00
112630786	18/01/2023	18/01/2023 16:59:59	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	8,364,408.00	8,364,408.00
112630877	18/01/2023	18/01/2023 16:59:59	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630786	8,364,408.00	0.00	0.00
112630796	18/01/2023	18/01/2023 17:00:31	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	8,364,408.00	8,364,408.00
112630888	18/01/2023	18/01/2023 17:00:31	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630796	8,364,408.00	0.00	0.00
112630806	18/01/2023	18/01/2023 17:01:17	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	4,182,204.00	4,182,204.00
112630907	18/01/2023	18/01/2023 17:01:17	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630806	4,182,204.00	0.00	0.00
112630834	18/01/2023	18/01/2023 17:01:48	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	4,182,204.00	4,182,204.00
112630915	18/01/2023	18/01/2023 17:01:48	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630834	4,182,204.00	0.00	0.00
112630833	18/01/2023	18/01/2023 17:02:08	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	4,182,204.00	4,182,204.00
112630926	18/01/2023	18/01/2023 17:02:08	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630833	4,182,204.00	0.00	0.00
112630974	18/01/2023	18/01/2023 17:05:59	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	7,464,890.00	7,464,890.00
112631022	18/01/2023	18/01/2023 17:05:59	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630974	7,464,890.00	0.00	0.00
112630840	18/01/2023	18/01/2023 17:08:20	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	16,728,816.00	16,728,816.00
112631028	18/01/2023	18/01/2023 17:08:20	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630840	16,728,816.00	0.00	0.00
112630850	18/01/2023	18/01/2023 17:09:23	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	7,465,124.88	7,465,124.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112631051	18/01/2023	18/01/2023 17:09:23	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112630850	7,465,124.88	0.00	0.00
112630854	18/01/2023	18/01/2023 17:09:57	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	5,601,802.00	5,601,802.00
112631058	18/01/2023	18/01/2023 17:09:57	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112630854	5,601,802.00	0.00	0.00
112630882	18/01/2023	18/01/2023 17:10:29	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	15,935,811.00	15,935,811.00
112631067	18/01/2023	18/01/2023 17:10:29	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112630882	15,935,811.00	0.00	0.00
112630892	18/01/2023	18/01/2023 17:11:25	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION	0.00	4,380,900.00	4,380,900.00
112631079	18/01/2023	18/01/2023 17:11:25	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJEOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112630892	4,380,900.00	0.00	0.00
112642577	19/01/2023	19/01/2023 15:43:17	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	87,366,966.00	87,366,966.00
112642585	19/01/2023	19/01/2023 15:43:17	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642577	87,366,966.00	0.00	0.00
112642596	19/01/2023	19/01/2023 15:44:12	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	43,683,483.00	43,683,483.00
112642600	19/01/2023	19/01/2023 15:44:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642596	43,683,483.00	0.00	0.00
112642619	19/01/2023	19/01/2023 15:45:55	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	43,683,483.00	43,683,483.00
112642624	19/01/2023	19/01/2023 15:45:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642619	43,683,483.00	0.00	0.00
112642650	19/01/2023	19/01/2023 15:50:28	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	43,683,483.00	43,683,483.00
112642698	19/01/2023	19/01/2023 15:50:28	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642650	43,683,483.00	0.00	0.00
112642655	19/01/2023	19/01/2023 15:51:21	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	3,346,297.00	3,346,297.00
112642706	19/01/2023	19/01/2023 15:51:21	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642655	3,346,297.00	0.00	0.00
112642659	19/01/2023	19/01/2023 15:52:04	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	2,509,695.00	2,509,695.00
112642712	19/01/2023	19/01/2023 15:52:04	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642659	2,509,695.00	0.00	0.00
112642768	19/01/2023	19/01/2023 16:01:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	2,367,666.00	2,367,666.00
112642883	19/01/2023	19/01/2023 16:01:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642768	2,367,666.00	0.00	0.00
112642785	19/01/2023	19/01/2023 16:02:29	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	4,368,228.00	4,368,228.00
112642885	19/01/2023	19/01/2023 16:02:29	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642785	4,368,228.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112642941	19/01/2023	19/01/2023 16:51:16	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	4,368,228.00	4,368,228.00
112644743	19/01/2023	19/01/2023 16:51:16	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642941	4,368,228.00	0.00	0.00
112642947	19/01/2023	19/01/2023 16:52:31	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	4,368,228.00	4,368,228.00
112644755	19/01/2023	19/01/2023 16:52:31	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642947	4,368,228.00	0.00	0.00
112642905	19/01/2023	19/01/2023 16:53:17	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	4,368,228.00	4,368,228.00
112644764	19/01/2023	19/01/2023 16:53:17	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642905	4,368,228.00	0.00	0.00
112642953	19/01/2023	19/01/2023 16:54:01	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	8,736,457.00	8,736,457.00
112644772	19/01/2023	19/01/2023 16:54:01	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642953	8,736,457.00	0.00	0.00
112655906	20/01/2023	20/01/2023 15:13:28	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	83,663,176.00	83,663,176.00
112656327	20/01/2023	20/01/2023 15:13:28	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655906	83,663,176.00	0.00	0.00
112655884	20/01/2023	20/01/2023 15:13:57	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	83,663,176.00	83,663,176.00
112656331	20/01/2023	20/01/2023 15:13:57	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655884	83,663,176.00	0.00	0.00
112655913	20/01/2023	20/01/2023 15:14:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	83,663,176.00	83,663,176.00
112656336	20/01/2023	20/01/2023 15:14:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655913	83,663,176.00	0.00	0.00
112655899	20/01/2023	20/01/2023 15:15:09	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	83,663,176.00	83,663,176.00
112656392	20/01/2023	20/01/2023 15:15:09	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655899	83,663,176.00	0.00	0.00
112655915	20/01/2023	20/01/2023 15:16:23	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	4,182,892.00	4,182,892.00
112656403	20/01/2023	20/01/2023 15:16:23	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655915	4,182,892.00	0.00	0.00
112655922	20/01/2023	20/01/2023 15:16:56	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	3,962,642.00	3,962,642.00
112656414	20/01/2023	20/01/2023 15:16:56	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655922	3,962,642.00	0.00	0.00
112656404	20/01/2023	20/01/2023 15:18:08	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	8,365,784.00	8,365,784.00
112656423	20/01/2023	20/01/2023 15:18:08	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656404	8,365,784.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112656397	20/01/2023	20/01/2023 15:21:49	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	83,663,176.00	83,663,176.00
112656661	20/01/2023	20/01/2023 15:21:49	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656397	83,663,176.00	0.00	0.00
112655992	20/01/2023	20/01/2023 15:22:30	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	144,705,586.00	144,705,586.00
112656675	20/01/2023	20/01/2023 15:22:30	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655992	144,705,586.00	0.00	0.00
112655989	20/01/2023	20/01/2023 15:23:21	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	144,705,586.00	144,705,586.00
112656682	20/01/2023	20/01/2023 15:23:21	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112655989	144,705,586.00	0.00	0.00
112656418	20/01/2023	20/01/2023 15:24:08	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	144,705,586.00	144,705,586.00
112656703	20/01/2023	20/01/2023 15:24:08	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656418	144,705,586.00	0.00	0.00
112656036	20/01/2023	20/01/2023 15:27:30	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	65,198,298.00	65,198,298.00
112656821	20/01/2023	20/01/2023 15:27:30	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656036	65,198,298.00	0.00	0.00
112656040	20/01/2023	20/01/2023 15:28:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	72,352,793.00	72,352,793.00
112656936	20/01/2023	20/01/2023 15:28:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656040	72,352,793.00	0.00	0.00
112656050	20/01/2023	20/01/2023 15:29:17	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	72,352,793.00	72,352,793.00
112656943	20/01/2023	20/01/2023 15:29:16	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656050	72,352,793.00	0.00	0.00
112656415	20/01/2023	20/01/2023 15:29:35	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	72,352,793.00	72,352,793.00
112656946	20/01/2023	20/01/2023 15:29:35	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656415	72,352,793.00	0.00	0.00
112656100	20/01/2023	20/01/2023 15:29:58	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	72,352,793.00	72,352,793.00
112656956	20/01/2023	20/01/2023 15:29:58	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656100	72,352,793.00	0.00	0.00
112656055	20/01/2023	20/01/2023 15:31:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	84,904,581.00	84,904,581.00
112657105	20/01/2023	20/01/2023 15:31:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656055	84,904,581.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112693147	25/01/2023	25/01/2023 10:57:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	106	PLANILA DE GIRO DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 PROYECTO DE DAVIVIENDA DE INTERES SOCIAL FNR 33748 BPIN 1150030620000. PCD. FID VILLA REGIRDOR NIT 830.054.357-7	0.00	313,009.65	313,009.65
112693481	25/01/2023	25/01/2023 10:57:34	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILA DE GIRO DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 PROYECTO DE DAVIVIENDA DE INTERES SOCIAL FNR 33748 BPIN 1150030620000. PCD. FID VILLA REGIRDOR NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112693147	313,009.65	0.00	0.00
112705117	25/01/2023	25/01/2023 16:23:37	BOGOTA D.C.	797-231727	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	1,566,166,724.10	1,566,166,724.10
112705206	25/01/2023	25/01/2023 16:23:37	BOGOTA D.C.	797-231727	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705117	1,566,166,724.10	0.00	0.00
112705142	25/01/2023	25/01/2023 16:24:21	BOGOTA D.C.	797-231728	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	234,190,374.59	234,190,374.59
112705219	25/01/2023	25/01/2023 16:24:21	BOGOTA D.C.	797-231728	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705142	234,190,374.59	0.00	0.00
112705149	25/01/2023	25/01/2023 16:25:04	BOGOTA D.C.	797-231729	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	46,946,275.42	46,946,275.42
112705232	25/01/2023	25/01/2023 16:25:04	BOGOTA D.C.	797-231729	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705149	46,946,275.42	0.00	0.00
112717078	26/01/2023	26/01/2023 16:00:24	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN REINTREGO AV CENAC MED	0.00	4,360,986.00	4,360,986.00
112717939	26/01/2023	26/01/2023 16:00:24	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN REINTREGO AV CENAC MED , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112717078	4,360,986.00	0.00	0.00
112720091	26/01/2023	26/01/2023 17:23:09	BOGOTA D.C.	797-231786	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	78,977,480.11	78,977,480.11
112720345	26/01/2023	26/01/2023 17:23:09	BOGOTA D.C.	797-231786	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720091	78,977,480.11	0.00	0.00
112720127	26/01/2023	26/01/2023 17:23:55	BOGOTA D.C.	797-231787	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	102,478,641.09	102,478,641.09
112720347	26/01/2023	26/01/2023 17:23:55	BOGOTA D.C.	797-231787	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720127	102,478,641.09	0.00	0.00
112734432	27/01/2023	27/01/2023 17:04:35	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VR REINTEGRO MESADAS PENSIONALES PENSIONADOS POLICIA	0.00	23,978,159.76	23,978,159.76
112734556	27/01/2023	27/01/2023 17:04:35	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VR REINTEGRO MESADAS PENSIONALES PENSIONADOS POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734432	23,978,159.76	0.00	0.00
112738424	30/01/2023	30/01/2023 09:53:24	BOGOTA D.C.	268003936	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	113	PCD - DANE NIT: 899999027 Constitución de acreedor sujeto a devolución por recursos solicitados y no ejecutados en el momento de pensión de sentencias judiciales.	0.00	662,989.00	662,989.00
112738552	30/01/2023	30/01/2023 09:53:24	BOGOTA D.C.	268003936	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DANE NIT: 899999027 Constitución de acreedor sujeto a devolución por recursos solicitados y no ejecutados en el momento de pensión de sentencias judiciales. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738424	662,989.00	0.00	0.00
112767138	31/01/2023	31/01/2023 18:15:47	BOGOTA D.C.	797-232019	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	814,550.00	814,550.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112767165	31/01/2023	31/01/2023 18:15:47	BOGOTA D.C.	797-232019	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767138	814,550.00	0.00	0.00
112767160	31/01/2023	31/01/2023 18:18:18	BOGOTA D.C.	797-232023	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	507,129.00	507,129.00
112767193	31/01/2023	31/01/2023 18:18:18	BOGOTA D.C.	797-232023	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767160	507,129.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,866,301,887.82	Total créditos	65	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	6,866,301,887.82	Total débitos	65	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112496149	03/01/2023	03/01/2023 16:45:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SD CUOTAS PARTES LICORES - AGOSTO 2022	0.00	80,000.00	80,000.00
112496151	03/01/2023	03/01/2023 16:45:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SD CUOTAS PARTES LICORES - AGOSTO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496149	80,000.00	0.00	0.00
112578398	13/01/2023	13/01/2023 10:57:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES LICORES - DICIEMBRE MESADA ADICIONAL 2022	0.00	2,088,132.00	2,088,132.00
112578400	13/01/2023	13/01/2023 10:57:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES - DICIEMBRE MESADA ADICIONAL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578398	2,088,132.00	0.00	0.00
112580330	13/01/2023	13/01/2023 12:04:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES LICORES - DICIEMBRE 2022	0.00	2,088,132.00	2,088,132.00
112580334	13/01/2023	13/01/2023 12:04:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES LICORES - OCTUBRE 2022	0.00	2,088,132.00	4,176,264.00
112580332	13/01/2023	13/01/2023 12:04:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES - DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580330	2,088,132.00	0.00	2,088,132.00
112580336	13/01/2023	13/01/2023 12:04:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES - OCTUBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580334	2,088,132.00	0.00	0.00
112611919	17/01/2023	17/01/2023 14:40:31	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES NIT. 8924000382	0.00	11,166,851.00	11,166,851.00
112612011	17/01/2023	17/01/2023 14:40:31	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES NIT. 8924000382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112611919	11,166,851.00	0.00	0.00
112621909	18/01/2023	18/01/2023 12:21:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES LICORES NOVIEMBRE 2022	0.00	2,088,132.00	2,088,132.00
112621911	18/01/2023	18/01/2023 12:21:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621909	2,088,132.00	0.00	0.00
112622839	18/01/2023	18/01/2023 13:16:54	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE SANTANA SUC SANTANA BOYACA	0.00	1,081,667.00	1,081,667.00
112622873	18/01/2023	18/01/2023 13:16:54	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE SANTANA SUC SANTANA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622839	1,081,667.00	0.00	0.00
112642087	19/01/2023	19/01/2023 15:22:30	BOGOTA D.C.	CSCP986448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR	0.00	780,755.61	780,755.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:53

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112642176	19/01/2023	19/01/2023 15:22:30	BOGOTA D.C.	CSCP986448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642087	780,755.61	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00	Total abonos			21,461,801.61			Total créditos		8	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00	Total cargos			21,461,801.61			Total débitos		8	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112489479	03/01/2023	03/01/2023 12:03:41	BTA	44298	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44298	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112489481	03/01/2023	03/01/2023 12:03:41	BTA	44298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489479	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112489487	03/01/2023	03/01/2023 12:04:00	BTA	44304	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44304	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112489489	03/01/2023	03/01/2023 12:04:00	BTA	44304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489487	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112489498	03/01/2023	03/01/2023 12:04:20	BTA	44308	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44308	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112489500	03/01/2023	03/01/2023 12:04:20	BTA	44308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489498	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112490620	03/01/2023	03/01/2023 13:55:43	BTA	44791	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791	0.00	17,908,600,000.00	17,908,600,000.00
112490622	03/01/2023	03/01/2023 13:55:43	BTA	44791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490620	17,908,600,000.00	0.00	0.00
112490626	03/01/2023	03/01/2023 13:55:54	BTA	44792	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792	0.00	17,908,600,000.00	17,908,600,000.00
112490628	03/01/2023	03/01/2023 13:55:54	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490626	17,908,600,000.00	0.00	0.00
112490984	03/01/2023	03/01/2023 14:13:25	BTA	44831	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112490986	03/01/2023	03/01/2023 14:13:25	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490984	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112494938	03/01/2023	03/01/2023 15:48:28	BTA	44993	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44993	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112494940	03/01/2023	03/01/2023 15:48:28	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494938	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112495166	03/01/2023	03/01/2023 16:02:12	BTA	44994	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44994	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112495168	03/01/2023	03/01/2023 16:02:12	BTA	44994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495166	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112495174	03/01/2023	03/01/2023 16:02:29	BTA	44992	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992	0.00	35,817,200,000.00	35,817,200,000.00
112495176	03/01/2023	03/01/2023 16:02:29	BTA	44992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495174	35,817,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:54

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112495452	03/01/2023	03/01/2023 16:13:42	BTA	45060	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112495454	03/01/2023	03/01/2023 16:13:42	BTA	45060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495452	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112495460	03/01/2023	03/01/2023 16:14:01	BTA	45061	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45061	0.00	13,431,450,000.00	13,431,450,000.00
112495464	03/01/2023	03/01/2023 16:14:01	BTA	45061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495460	13,431,450,000.00	0.00	0.00
112495564	03/01/2023	03/01/2023 16:14:20	BTA	45062	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45062	0.00	17,908,600,000.00	17,908,600,000.00
112495566	03/01/2023	03/01/2023 16:14:20	BTA	45062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495564	17,908,600,000.00	0.00	0.00
112495774	03/01/2023	03/01/2023 16:21:57	BTA	45075	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45075	0.00	17,908,600,000.00	17,908,600,000.00
112495776	03/01/2023	03/01/2023 16:21:57	BTA	45075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112495774	17,908,600,000.00	0.00	0.00
112496018	03/01/2023	03/01/2023 16:38:40	BTA	44991	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44991	0.00	53,725,800,000.00	53,725,800,000.00
112496020	03/01/2023	03/01/2023 16:38:40	BTA	44991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496018	53,725,800,000.00	0.00	0.00
112496328	03/01/2023	03/01/2023 16:56:42	BTA	45156	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45156	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112496330	03/01/2023	03/01/2023 16:56:42	BTA	45156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496328	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112496335	03/01/2023	03/01/2023 16:56:54	BTA	45157	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45157	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112496337	03/01/2023	03/01/2023 16:56:54	BTA	45157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496335	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112496341	03/01/2023	03/01/2023 16:57:06	BTA	45158	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45158	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112496343	03/01/2023	03/01/2023 16:57:06	BTA	45158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496341	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112496627	03/01/2023	03/01/2023 17:18:50	BTA	45179	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45179	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112496629	03/01/2023	03/01/2023 17:18:50	BTA	45179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496627	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112496635	03/01/2023	03/01/2023 17:19:08	BTA	45180	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112496637	03/01/2023	03/01/2023 17:19:08	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496635	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112496641	03/01/2023	03/01/2023 17:19:22	BTA	45181	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45181	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112496643	03/01/2023	03/01/2023 17:19:22	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496641	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112496648	03/01/2023	03/01/2023 17:19:36	BTA	45182	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112496650	03/01/2023	03/01/2023 17:19:36	BTA	45182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496648	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112496654	03/01/2023	03/01/2023 17:19:50	BTA	45183	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:54

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112496656	03/01/2023	03/01/2023 17:19:50	BTA	45183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496654	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112496662	03/01/2023	03/01/2023 17:20:08	BTA	45186	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112496664	03/01/2023	03/01/2023 17:20:08	BTA	45186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496662	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112496669	03/01/2023	03/01/2023 17:20:27	BTA	45189	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45189	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112496671	03/01/2023	03/01/2023 17:20:27	BTA	45189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496669	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112496679	03/01/2023	03/01/2023 17:20:49	BTA	45192	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192	0.00	8,954,300,000.00	8,954,300,000.00
112496681	03/01/2023	03/01/2023 17:20:49	BTA	45192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496679	8,954,300,000.00	0.00	0.00
112540012	10/01/2023	10/01/2023 12:44:59	BTA	44777	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44777	0.00	17,906,600,000.00	17,906,600,000.00
112540014	10/01/2023	10/01/2023 12:44:59	BTA	44777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540012	17,906,600,000.00	0.00	0.00
112540025	10/01/2023	10/01/2023 12:45:58	BTA	44782	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44782	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112540027	10/01/2023	10/01/2023 12:45:58	BTA	44782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540025	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112540038	10/01/2023	10/01/2023 12:46:41	BTA	44790	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112540040	10/01/2023	10/01/2023 12:46:41	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540038	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112540046	10/01/2023	10/01/2023 12:47:28	BTA	44791	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112540048	10/01/2023	10/01/2023 12:47:28	BTA	44791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540046	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112540080	10/01/2023	10/01/2023 12:48:07	BTA	44793	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112540082	10/01/2023	10/01/2023 12:48:07	BTA	44793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540080	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112540409	10/01/2023	10/01/2023 13:16:54	BTA	44969	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112540411	10/01/2023	10/01/2023 13:16:54	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540409	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112540426	10/01/2023	10/01/2023 13:17:32	BTA	44972	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112540428	10/01/2023	10/01/2023 13:17:32	BTA	44972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540426	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112540446	10/01/2023	10/01/2023 13:18:03	BTA	44973	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44973	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112540448	10/01/2023	10/01/2023 13:18:03	BTA	44973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540446	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112540597	10/01/2023	10/01/2023 13:30:34	BTA	45035	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45035	0.00	17,906,600,000.00	17,906,600,000.00
112540599	10/01/2023	10/01/2023 13:30:34	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540597	17,906,600,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:54

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112540603	10/01/2023	10/01/2023 13:30:47	BTA	45038	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45038	0.00	4,476,650,000.00	4,476,650,000.00
112540605	10/01/2023	10/01/2023 13:30:47	BTA	45038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540603	4,476,650,000.00	0.00	0.00
112540755	10/01/2023	10/01/2023 13:56:29	BTA	45229	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229	0.00	71,626,400,000.00	71,626,400,000.00
112540757	10/01/2023	10/01/2023 13:56:29	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540755	71,626,400,000.00	0.00	0.00
112540763	10/01/2023	10/01/2023 13:56:38	BTA	45230	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45230	0.00	17,906,600,000.00	17,906,600,000.00
112540765	10/01/2023	10/01/2023 13:56:38	BTA	45230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540763	17,906,600,000.00	0.00	0.00
112540769	10/01/2023	10/01/2023 13:56:48	BTA	45231	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45231	0.00	17,906,600,000.00	17,906,600,000.00
112540771	10/01/2023	10/01/2023 13:56:48	BTA	45231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540769	17,906,600,000.00	0.00	0.00
112540985	10/01/2023	10/01/2023 14:11:31	BTA	45248	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45248	0.00	17,906,600,000.00	17,906,600,000.00
112540987	10/01/2023	10/01/2023 14:11:31	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540985	17,906,600,000.00	0.00	0.00
112540994	10/01/2023	10/01/2023 14:11:58	BTA	45249	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45249	0.00	12,534,620,000.00	12,534,620,000.00
112540996	10/01/2023	10/01/2023 14:11:58	BTA	45249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540994	12,534,620,000.00	0.00	0.00
112541003	10/01/2023	10/01/2023 14:12:17	BTA	45250	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112541005	10/01/2023	10/01/2023 14:12:17	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112541003	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112542879	10/01/2023	10/01/2023 14:53:39	BTA	45297	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45297	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112542881	10/01/2023	10/01/2023 14:53:39	BTA	45297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45297 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542879	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112542888	10/01/2023	10/01/2023 14:54:22	BTA	45298	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45298	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112542890	10/01/2023	10/01/2023 14:54:22	BTA	45298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542888	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112543803	10/01/2023	10/01/2023 15:25:20	BTA	45405	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112543805	10/01/2023	10/01/2023 15:25:20	BTA	45405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543803	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112543809	10/01/2023	10/01/2023 15:25:33	BTA	45407	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45407	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112543811	10/01/2023	10/01/2023 15:25:33	BTA	45407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543809	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112543825	10/01/2023	10/01/2023 15:25:44	BTA	45408	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112543827	10/01/2023	10/01/2023 15:25:44	BTA	45408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543825	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112543855	10/01/2023	10/01/2023 15:26:04	BTA	45411	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45411	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:54

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112543857	10/01/2023	10/01/2023 15:26:04	BTA	45411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543855	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112543880	10/01/2023	10/01/2023 15:26:17	BTA	45412	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112543882	10/01/2023	10/01/2023 15:26:17	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543880	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112543886	10/01/2023	10/01/2023 15:26:28	BTA	45413	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413	0.00	8,953,300,000.00	8,953,300,000.00
112543888	10/01/2023	10/01/2023 15:26:28	BTA	45413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543886	8,953,300,000.00	0.00	0.00
112544638	10/01/2023	10/01/2023 15:54:55	BTA	45468	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45468	0.00	14,325,280,000.00	14,325,280,000.00
112544640	10/01/2023	10/01/2023 15:54:55	BTA	45468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544638	14,325,280,000.00	0.00	0.00
112609284	17/01/2023	17/01/2023 12:30:43	BTA	44485	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44485	0.00	2,698,110,000.00	2,698,110,000.00
112609286	17/01/2023	17/01/2023 12:30:43	BTA	44485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609284	2,698,110,000.00	0.00	0.00
112609290	17/01/2023	17/01/2023 12:31:07	BTA	44486	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44486	0.00	8,993,700,000.00	8,993,700,000.00
112609292	17/01/2023	17/01/2023 12:31:07	BTA	44486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609290	8,993,700,000.00	0.00	0.00
112609298	17/01/2023	17/01/2023 12:31:20	BTA	44487	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487	0.00	10,792,440,000.00	10,792,440,000.00
112609300	17/01/2023	17/01/2023 12:31:20	BTA	44487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609298	10,792,440,000.00	0.00	0.00
112609308	17/01/2023	17/01/2023 12:32:46	BTA	44497	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44497	0.00	17,987,400,000.00	17,987,400,000.00
112609310	17/01/2023	17/01/2023 12:32:46	BTA	44497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609308	17,987,400,000.00	0.00	0.00
112609315	17/01/2023	17/01/2023 12:32:59	BTA	44498	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44498	0.00	17,987,400,000.00	17,987,400,000.00
112609317	17/01/2023	17/01/2023 12:32:59	BTA	44498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609315	17,987,400,000.00	0.00	0.00
112609321	17/01/2023	17/01/2023 12:33:11	BTA	44499	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44499	0.00	26,981,100,000.00	26,981,100,000.00
112609323	17/01/2023	17/01/2023 12:33:11	BTA	44499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609321	26,981,100,000.00	0.00	0.00
112609346	17/01/2023	17/01/2023 12:35:43	BTA	44506	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44506	0.00	4,496,850,000.00	4,496,850,000.00
112609348	17/01/2023	17/01/2023 12:35:43	BTA	44506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609346	4,496,850,000.00	0.00	0.00
112609454	17/01/2023	17/01/2023 12:48:56	BTA	44704	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44704	0.00	8,993,700,000.00	8,993,700,000.00
112609456	17/01/2023	17/01/2023 12:48:56	BTA	44704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609454	8,993,700,000.00	0.00	0.00
112609462	17/01/2023	17/01/2023 12:49:18	BTA	44705	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44705	0.00	8,993,700,000.00	8,993,700,000.00
112609464	17/01/2023	17/01/2023 12:49:18	BTA	44705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609462	8,993,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:54

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112609470	17/01/2023	17/01/2023 12:49:37	BTA	44707	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44707	0.00	8,993,700,000.00	8,993,700,000.00
112609472	17/01/2023	17/01/2023 12:49:37	BTA	44707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609470	8,993,700,000.00	0.00	0.00
112609477	17/01/2023	17/01/2023 12:49:58	BTA	44709	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44709	0.00	8,993,700,000.00	8,993,700,000.00
112609479	17/01/2023	17/01/2023 12:49:58	BTA	44709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609477	8,993,700,000.00	0.00	0.00
112609484	17/01/2023	17/01/2023 12:50:05	BTA	44710	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44710	0.00	17,987,400,000.00	17,987,400,000.00
112609486	17/01/2023	17/01/2023 12:50:05	BTA	44710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609484	17,987,400,000.00	0.00	0.00
112609491	17/01/2023	17/01/2023 12:50:20	BTA	44711	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44711	0.00	17,987,400,000.00	17,987,400,000.00
112609493	17/01/2023	17/01/2023 12:50:20	BTA	44711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609491	17,987,400,000.00	0.00	0.00
112609498	17/01/2023	17/01/2023 12:50:43	BTA	44713	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44713	0.00	8,993,700,000.00	8,993,700,000.00
112609500	17/01/2023	17/01/2023 12:50:43	BTA	44713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609498	8,993,700,000.00	0.00	0.00
112609505	17/01/2023	17/01/2023 12:51:03	BTA	44715	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44715	0.00	8,993,700,000.00	8,993,700,000.00
112609507	17/01/2023	17/01/2023 12:51:03	BTA	44715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609505	8,993,700,000.00	0.00	0.00
112609524	17/01/2023	17/01/2023 12:53:02	BTA	44722	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722	0.00	17,987,400,000.00	17,987,400,000.00
112609526	17/01/2023	17/01/2023 12:53:02	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609524	17,987,400,000.00	0.00	0.00
112609533	17/01/2023	17/01/2023 12:53:40	BTA	44725	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725	0.00	8,993,700,000.00	8,993,700,000.00
112609535	17/01/2023	17/01/2023 12:53:40	BTA	44725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609533	8,993,700,000.00	0.00	0.00
112609719	17/01/2023	17/01/2023 13:13:54	BTA	44783	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783	0.00	13,490,550,000.00	13,490,550,000.00
112609721	17/01/2023	17/01/2023 13:13:54	BTA	44783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609719	13,490,550,000.00	0.00	0.00
112609727	17/01/2023	17/01/2023 13:14:11	BTA	44790	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790	0.00	13,490,550,000.00	13,490,550,000.00
112609729	17/01/2023	17/01/2023 13:14:11	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609727	13,490,550,000.00	0.00	0.00
112609949	17/01/2023	17/01/2023 13:35:33	BTA	44961	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44961	0.00	26,981,100,000.00	26,981,100,000.00
112609951	17/01/2023	17/01/2023 13:35:33	BTA	44961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609949	26,981,100,000.00	0.00	0.00
112609957	17/01/2023	17/01/2023 13:35:48	BTA	44962	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962	0.00	26,981,100,000.00	26,981,100,000.00
112609959	17/01/2023	17/01/2023 13:35:48	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609957	26,981,100,000.00	0.00	0.00
112609994	17/01/2023	17/01/2023 13:36:04	BTA	44963	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963	0.00	899,370,000.00	899,370,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:54

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112609996	17/01/2023	17/01/2023 13:36:04	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609994	899,370,000.00	0.00	0.00
112613599	17/01/2023	17/01/2023 15:29:30	BTA	45599	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45599	0.00	8,993,700,000.00	8,993,700,000.00
112613601	17/01/2023	17/01/2023 15:29:30	BTA	45599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613599	8,993,700,000.00	0.00	0.00
112613614	17/01/2023	17/01/2023 15:29:47	BTA	45600	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45600	0.00	8,993,700,000.00	8,993,700,000.00
112613616	17/01/2023	17/01/2023 15:29:47	BTA	45600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613614	8,993,700,000.00	0.00	0.00
112613621	17/01/2023	17/01/2023 15:29:57	BTA	45601	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45601	0.00	8,993,700,000.00	8,993,700,000.00
112613623	17/01/2023	17/01/2023 15:29:57	BTA	45601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45601 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613621	8,993,700,000.00	0.00	0.00
112613633	17/01/2023	17/01/2023 15:30:08	BTA	45602	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45602	0.00	8,993,700,000.00	8,993,700,000.00
112613635	17/01/2023	17/01/2023 15:30:08	BTA	45602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45602 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613633	8,993,700,000.00	0.00	0.00
112613961	17/01/2023	17/01/2023 15:30:38	BTA	45605	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45605	0.00	8,993,700,000.00	8,993,700,000.00
112613963	17/01/2023	17/01/2023 15:30:38	BTA	45605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45605 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613961	8,993,700,000.00	0.00	0.00
112613968	17/01/2023	17/01/2023 15:30:50	BTA	45606	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45606	0.00	3,597,480,000.00	3,597,480,000.00
112613970	17/01/2023	17/01/2023 15:30:50	BTA	45606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45606 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613968	3,597,480,000.00	0.00	0.00
112679724	24/01/2023	24/01/2023 11:47:52	BTA	44592	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44592	0.00	4,502,250,000.00	4,502,250,000.00
112679726	24/01/2023	24/01/2023 11:47:52	BTA	44592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112679724	4,502,250,000.00	0.00	0.00
112679736	24/01/2023	24/01/2023 11:48:13	BTA	44593	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44593	0.00	18,009,000,000.00	18,009,000,000.00
112679738	24/01/2023	24/01/2023 11:48:13	BTA	44593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44593 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112679736	18,009,000,000.00	0.00	0.00
112680986	24/01/2023	24/01/2023 12:08:15	BTA	44676	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676	0.00	9,004,500,000.00	9,004,500,000.00
112680988	24/01/2023	24/01/2023 12:08:15	BTA	44676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112680986	9,004,500,000.00	0.00	0.00
112680995	24/01/2023	24/01/2023 12:08:41	BTA	44679	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44679	0.00	9,004,500,000.00	9,004,500,000.00
112680997	24/01/2023	24/01/2023 12:08:41	BTA	44679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112680995	9,004,500,000.00	0.00	0.00
112681006	24/01/2023	24/01/2023 12:09:03	BTA	44681	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44681	0.00	9,004,500,000.00	9,004,500,000.00
112681008	24/01/2023	24/01/2023 12:09:03	BTA	44681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681006	9,004,500,000.00	0.00	0.00
112681014	24/01/2023	24/01/2023 12:09:25	BTA	44682	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44682	0.00	9,004,500,000.00	9,004,500,000.00
112681016	24/01/2023	24/01/2023 12:09:25	BTA	44682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681014	9,004,500,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:54

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112681026	24/01/2023	24/01/2023 12:09:50	BTA	44684	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44684	0.00	9,004,500,000.00	9,004,500,000.00
112681028	24/01/2023	24/01/2023 12:09:50	BTA	44684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681026	9,004,500,000.00	0.00	0.00
112681039	24/01/2023	24/01/2023 12:10:15	BTA	44685	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44685	0.00	18,009,000,000.00	18,009,000,000.00
112681041	24/01/2023	24/01/2023 12:10:15	BTA	44685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44685 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681039	18,009,000,000.00	0.00	0.00
112681213	24/01/2023	24/01/2023 12:18:35	BTA	44818	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44818	0.00	27,013,500,000.00	27,013,500,000.00
112681215	24/01/2023	24/01/2023 12:18:35	BTA	44818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44818 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681213	27,013,500,000.00	0.00	0.00
112681281	24/01/2023	24/01/2023 12:25:44	BTA	44829	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829	0.00	9,004,500,000.00	9,004,500,000.00
112681283	24/01/2023	24/01/2023 12:25:44	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681281	9,004,500,000.00	0.00	0.00
112681290	24/01/2023	24/01/2023 12:26:11	BTA	44831	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831	0.00	45,022,500,000.00	45,022,500,000.00
112681292	24/01/2023	24/01/2023 12:26:11	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681290	45,022,500,000.00	0.00	0.00
112681344	24/01/2023	24/01/2023 12:29:27	BTA	44841	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841	0.00	4,502,250,000.00	4,502,250,000.00
112681346	24/01/2023	24/01/2023 12:29:27	BTA	44841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681344	4,502,250,000.00	0.00	0.00
112681355	24/01/2023	24/01/2023 12:30:07	BTA	44842	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44842	0.00	9,004,500,000.00	9,004,500,000.00
112681357	24/01/2023	24/01/2023 12:30:07	BTA	44842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44842 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681355	9,004,500,000.00	0.00	0.00
112681362	24/01/2023	24/01/2023 12:30:35	BTA	44843	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44843	0.00	9,004,500,000.00	9,004,500,000.00
112681364	24/01/2023	24/01/2023 12:30:35	BTA	44843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681362	9,004,500,000.00	0.00	0.00
112682250	24/01/2023	24/01/2023 13:44:20	BTA	45479	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45479	0.00	54,027,000,000.00	54,027,000,000.00
112682252	24/01/2023	24/01/2023 13:44:20	BTA	45479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682250	54,027,000,000.00	0.00	0.00
112682266	24/01/2023	24/01/2023 13:44:42	BTA	45483	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45483	0.00	18,009,000,000.00	18,009,000,000.00
112682268	24/01/2023	24/01/2023 13:44:42	BTA	45483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682266	18,009,000,000.00	0.00	0.00
112682666	24/01/2023	24/01/2023 14:05:54	BTA	45188	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45188	0.00	27,013,500,000.00	27,013,500,000.00
112682668	24/01/2023	24/01/2023 14:05:54	BTA	45188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682666	27,013,500,000.00	0.00	0.00
112682818	24/01/2023	24/01/2023 14:15:40	BTA	45567	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45567	0.00	13,506,750,000.00	13,506,750,000.00
112682820	24/01/2023	24/01/2023 14:15:40	BTA	45567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682818	13,506,750,000.00	0.00	0.00
112682824	24/01/2023	24/01/2023 14:15:51	BTA	45569	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45569	0.00	13,506,750,000.00	13,506,750,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:54

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112682826	24/01/2023	24/01/2023 14:15:51	BTA	45569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682824	13,506,750,000.00	0.00	0.00
112682831	24/01/2023	24/01/2023 14:16:07	BTA	45570	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45570	0.00	13,506,750,000.00	13,506,750,000.00
112682833	24/01/2023	24/01/2023 14:16:07	BTA	45570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682831	13,506,750,000.00	0.00	0.00
112682837	24/01/2023	24/01/2023 14:16:18	BTA	45573	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45573	0.00	9,004,500,000.00	9,004,500,000.00
112682839	24/01/2023	24/01/2023 14:16:18	BTA	45573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45573 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682837	9,004,500,000.00	0.00	0.00
112756862	31/01/2023	31/01/2023 11:26:17	BTA	44163	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44163	0.00	9,026,800,000.00	9,026,800,000.00
112756864	31/01/2023	31/01/2023 11:26:17	BTA	44163	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756862	9,026,800,000.00	0.00	0.00
112756869	31/01/2023	31/01/2023 11:26:31	BTA	44164	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44164	0.00	9,026,800,000.00	9,026,800,000.00
112756871	31/01/2023	31/01/2023 11:26:31	BTA	44164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756869	9,026,800,000.00	0.00	0.00
112756876	31/01/2023	31/01/2023 11:26:43	BTA	44165	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44165	0.00	9,026,800,000.00	9,026,800,000.00
112756878	31/01/2023	31/01/2023 11:26:43	BTA	44165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756876	9,026,800,000.00	0.00	0.00
112756933	31/01/2023	31/01/2023 11:33:09	BTA	44169	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44169	0.00	27,080,400,000.00	27,080,400,000.00
112756935	31/01/2023	31/01/2023 11:33:09	BTA	44169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756933	27,080,400,000.00	0.00	0.00
112758209	31/01/2023	31/01/2023 11:53:33	BTA	44208	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44208	0.00	6,017,806,488.00	6,017,806,488.00
112758211	31/01/2023	31/01/2023 11:53:33	BTA	44208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758209	6,017,806,488.00	0.00	0.00
112758258	31/01/2023	31/01/2023 11:55:02	BTA	44217	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44217	0.00	4,513,400,000.00	4,513,400,000.00
112758260	31/01/2023	31/01/2023 11:55:02	BTA	44217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758258	4,513,400,000.00	0.00	0.00
112758267	31/01/2023	31/01/2023 11:55:18	BTA	44218	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44218	0.00	1,805,360,000.00	1,805,360,000.00
112758269	31/01/2023	31/01/2023 11:55:18	BTA	44218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758267	1,805,360,000.00	0.00	0.00
112758805	31/01/2023	31/01/2023 12:27:19	BTA	44595	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595	0.00	16,248,240,000.00	16,248,240,000.00
112758807	31/01/2023	31/01/2023 12:27:19	BTA	44595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758805	16,248,240,000.00	0.00	0.00
112758813	31/01/2023	31/01/2023 12:28:32	BTA	44676	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676	0.00	9,026,800,000.00	9,026,800,000.00
112758815	31/01/2023	31/01/2023 12:28:32	BTA	44676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758813	9,026,800,000.00	0.00	0.00
112758822	31/01/2023	31/01/2023 12:28:52	BTA	44677	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44677	0.00	30,089,303,244.00	30,089,303,244.00
112758824	31/01/2023	31/01/2023 12:28:52	BTA	44677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44677 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758822	30,089,303,244.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:54

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112758895	31/01/2023	31/01/2023 12:40:02	BTA	44805	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44805	0.00	9,026,800,000.00	9,026,800,000.00
112758897	31/01/2023	31/01/2023 12:40:02	BTA	44805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44805 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758895	9,026,800,000.00	0.00	0.00
112759354	31/01/2023	31/01/2023 13:28:05	BTA	45009	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009	0.00	18,053,600,000.00	18,053,600,000.00
112759356	31/01/2023	31/01/2023 13:28:05	BTA	45009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759354	18,053,600,000.00	0.00	0.00
112760161	31/01/2023	31/01/2023 14:10:57	BTA	45350	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45350	0.00	18,053,600,000.00	18,053,600,000.00
112760163	31/01/2023	31/01/2023 14:10:57	BTA	45350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112760161	18,053,600,000.00	0.00	0.00
112763307	31/01/2023	31/01/2023 15:23:06	BTA	45596	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45596	0.00	27,080,400,000.00	27,080,400,000.00
112763309	31/01/2023	31/01/2023 15:23:06	BTA	45596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763307	27,080,400,000.00	0.00	0.00
112763372	31/01/2023	31/01/2023 15:26:05	BTA	45609	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45609	0.00	4,513,400,000.00	4,513,400,000.00
112763374	31/01/2023	31/01/2023 15:26:05	BTA	45609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763372	4,513,400,000.00	0.00	0.00
112763380	31/01/2023	31/01/2023 15:26:19	BTA	45611	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45611	0.00	4,513,400,000.00	4,513,400,000.00
112763382	31/01/2023	31/01/2023 15:26:19	BTA	45611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763380	4,513,400,000.00	0.00	0.00
112764942	31/01/2023	31/01/2023 16:20:01	BTA	45776	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45776	0.00	18,053,600,000.00	18,053,600,000.00
112764944	31/01/2023	31/01/2023 16:20:01	BTA	45776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45776 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764942	18,053,600,000.00	0.00	0.00
112765097	31/01/2023	31/01/2023 16:28:39	BTA	45800	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45800	0.00	45,134,000,000.00	45,134,000,000.00
112765099	31/01/2023	31/01/2023 16:28:39	BTA	45800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765097	45,134,000,000.00	0.00	0.00
112765128	31/01/2023	31/01/2023 16:29:19	BTA	45801	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45801	0.00	9,026,800,000.00	9,026,800,000.00
112765130	31/01/2023	31/01/2023 16:29:19	BTA	45801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765128	9,026,800,000.00	0.00	0.00
112765158	31/01/2023	31/01/2023 16:30:09	BTA	45802	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45802	0.00	9,026,800,000.00	9,026,800,000.00
112765160	31/01/2023	31/01/2023 16:30:09	BTA	45802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765158	9,026,800,000.00	0.00	0.00
112765173	31/01/2023	31/01/2023 16:31:54	BTA	45813	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45813	0.00	9,026,800,000.00	9,026,800,000.00
112765175	31/01/2023	31/01/2023 16:31:54	BTA	45813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45813 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765173	9,026,800,000.00	0.00	0.00
112765179	31/01/2023	31/01/2023 16:32:08	BTA	45814	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45814	0.00	9,026,800,000.00	9,026,800,000.00
112765181	31/01/2023	31/01/2023 16:32:08	BTA	45814	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45814 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765179	9,026,800,000.00	0.00	0.00
112765186	31/01/2023	31/01/2023 16:32:25	BTA	45816	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45816	0.00	9,026,800,000.00	9,026,800,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:54

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112765188	31/01/2023	31/01/2023 16:32:25	BTA	45816	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45816 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765186	9,026,800,000.00	0.00	0.00
112765193	31/01/2023	31/01/2023 16:32:37	BTA	45818	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45818	0.00	9,026,800,000.00	9,026,800,000.00
112765195	31/01/2023	31/01/2023 16:32:37	BTA	45818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45818 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765193	9,026,800,000.00	0.00	0.00
112765199	31/01/2023	31/01/2023 16:32:51	BTA	45819	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45819	0.00	9,026,800,000.00	9,026,800,000.00
112765201	31/01/2023	31/01/2023 16:32:51	BTA	45819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45819 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765199	9,026,800,000.00	0.00	0.00
112765206	31/01/2023	31/01/2023 16:33:04	BTA	45821	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45821	0.00	9,026,800,000.00	9,026,800,000.00
112765208	31/01/2023	31/01/2023 16:33:04	BTA	45821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765206	9,026,800,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos1,684,972,409,732.00Total créditos125Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos1,684,972,409,732.00Total débitos125Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112511460	05/01/2023	05/01/2023 10:59:48	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PERMODA	0.00	2,887,953.20	2,887,953.20
112512424	05/01/2023	05/01/2023 10:59:48	BOGOTA D.C.	nldm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PERMODA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511460	2,887,953.20	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos2,887,953.20Total créditos1Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos2,887,953.20Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:54

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112471487	02/01/2023	02/01/2023 08:51:59	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-12-22	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
112471570	02/01/2023	02/01/2023 08:51:59	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471487	10,000,000.00	0.00	0.00
112471485	02/01/2023	02/01/2023 08:53:19	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-12-22	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
112471586	02/01/2023	02/01/2023 08:53:19	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471485	10,000,000.00	0.00	0.00
112471494	02/01/2023	02/01/2023 08:54:27	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-12-22	0.00	26,640,000.00	26,640,000.00
112471595	02/01/2023	02/01/2023 08:54:27	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471494	26,640,000.00	0.00	0.00
112471998	02/01/2023	02/01/2023 09:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221226	0.00	255,705,000.00	255,705,000.00
112472000	02/01/2023	02/01/2023 09:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471998	255,705,000.00	0.00	0.00
112472058	02/01/2023	02/01/2023 09:40:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	161,000.00	161,000.00
112472060	02/01/2023	02/01/2023 09:40:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472058	161,000.00	0.00	0.00
112472114	02/01/2023	02/01/2023 09:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD000036	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221228	0.00	575,321,000.00	575,321,000.00
112472116	02/01/2023	02/01/2023 09:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD000036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472114	575,321,000.00	0.00	0.00
112471567	02/01/2023	02/01/2023 09:43:12	BOGOTA D.C.	27122022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,222,000.00	2,222,000.00
112472189	02/01/2023	02/01/2023 09:43:12	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471567	2,222,000.00	0.00	0.00
112472377	02/01/2023	02/01/2023 10:07:46	BOGOTA D.C.	1/01/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,564,000.00	2,564,000.00
112472571	02/01/2023	02/01/2023 10:07:46	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472377	2,564,000.00	0.00	0.00
112472548	02/01/2023	02/01/2023 10:19:43	BOGOTA D.C.	2/01/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,000.00	29,000.00
112472800	02/01/2023	02/01/2023 10:19:43	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472548	29,000.00	0.00	0.00
112472883	02/01/2023	02/01/2023 10:35:12	BOGOTA D.C.	20221227	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227	0.00	175,162,000.00	175,162,000.00
112473121	02/01/2023	02/01/2023 10:35:12	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472883	175,162,000.00	0.00	0.00
112472203	02/01/2023	02/01/2023 10:37:18	BOGOTA D.C.	452 - 20221231	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	91,434,000.00	91,434,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:54

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112473168	02/01/2023	02/01/2023 10:37:18	BOGOTA D.C.	452 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472203	91,434,000.00	0.00	0.00
112472962	02/01/2023	02/01/2023 10:43:24	BOGOTA D.C.	20221228	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	8,171,000.00	8,171,000.00
112473351	02/01/2023	02/01/2023 10:43:24	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472962	8,171,000.00	0.00	0.00
112472305	02/01/2023	02/01/2023 10:50:07	BOGOTA D.C.	452 - 20230101	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	204,408.00	204,408.00
112473631	02/01/2023	02/01/2023 10:50:07	BOGOTA D.C.	452 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472305	204,408.00	0.00	0.00
112473102	02/01/2023	02/01/2023 10:50:42	BOGOTA D.C.	20221229	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229	0.00	62,751,000.00	62,751,000.00
112473636	02/01/2023	02/01/2023 10:50:42	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473102	62,751,000.00	0.00	0.00
112472554	02/01/2023	02/01/2023 11:06:31	BOGOTA D.C.	452 - 20230102	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	220,521,164.00	220,521,164.00
112473833	02/01/2023	02/01/2023 11:06:31	BOGOTA D.C.	452 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472554	220,521,164.00	0.00	0.00
112485694	03/01/2023	03/01/2023 08:23:15	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-12-22	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
112485714	03/01/2023	03/01/2023 08:23:15	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485694	6,000,000.00	0.00	0.00
112485770	03/01/2023	03/01/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	115,943,000.00	115,943,000.00
112485772	03/01/2023	03/01/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485770	115,943,000.00	0.00	0.00
112486745	03/01/2023	03/01/2023 10:07:43	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-12-2022	0.00	39,362,000.00	39,362,000.00
112486923	03/01/2023	03/01/2023 10:07:43	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486745	39,362,000.00	0.00	0.00
112521464	06/01/2023	06/01/2023 08:30:44	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	29,653,000.00	29,653,000.00
112521489	06/01/2023	06/01/2023 08:30:44	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521464	29,653,000.00	0.00	0.00
112534415	10/01/2023	10/01/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230102	0.00	49,204,000.00	49,204,000.00
112534417	10/01/2023	10/01/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534415	49,204,000.00	0.00	0.00
112534467	10/01/2023	10/01/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	49,841,000.00	49,841,000.00
112534469	10/01/2023	10/01/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534467	49,841,000.00	0.00	0.00
112534511	10/01/2023	10/01/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230104	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:55

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534513	10/01/2023	10/01/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534511	100,000,000.00	0.00	0.00
112534555	10/01/2023	10/01/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230105	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
112534557	10/01/2023	10/01/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534555	20,000,000.00	0.00	0.00
112534693	10/01/2023	10/01/2023 09:17:15	BOGOTA D.C.	8/01/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,000.00	70,000.00
112535000	10/01/2023	10/01/2023 09:17:15	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534693	70,000.00	0.00	0.00
112535207	10/01/2023	10/01/2023 09:52:12	BOGOTA D.C.	20230110	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.01.2023	0.00	430,253,000.00	430,253,000.00
112535394	10/01/2023	10/01/2023 09:52:12	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535207	430,253,000.00	0.00	0.00
112535761	10/01/2023	10/01/2023 10:17:35	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
112536108	10/01/2023	10/01/2023 10:17:35	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535761	12,000,000.00	0.00	0.00
112535457	10/01/2023	10/01/2023 10:27:30	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	8,000.00	8,000.00
112536499	10/01/2023	10/01/2023 10:27:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535457	8,000.00	0.00	0.00
112536545	10/01/2023	10/01/2023 10:38:59	BOGOTA D.C.	20230106	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106	0.00	274,000.00	274,000.00
112537037	10/01/2023	10/01/2023 10:38:59	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536545	274,000.00	0.00	0.00
112549752	11/01/2023	11/01/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230106	0.00	165,478,000.00	165,478,000.00
112549754	11/01/2023	11/01/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549752	165,478,000.00	0.00	0.00
112590850	16/01/2023	16/01/2023 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230110	0.00	72,796,000.00	72,796,000.00
112590852	16/01/2023	16/01/2023 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590850	72,796,000.00	0.00	0.00
112590780	16/01/2023	16/01/2023 09:24:51	BOGOTA D.C.	20230116	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.01.2023	0.00	33,871,000.00	33,871,000.00
112591025	16/01/2023	16/01/2023 09:24:51	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590780	33,871,000.00	0.00	0.00
112591837	16/01/2023	16/01/2023 10:11:16	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	78,369,000.00	78,369,000.00
112591902	16/01/2023	16/01/2023 10:11:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591837	78,369,000.00	0.00	0.00
112592355	16/01/2023	16/01/2023 10:28:23	BOGOTA D.C.	20230111	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111	0.00	35,271,000.00	35,271,000.00
112592399	16/01/2023	16/01/2023 10:28:23	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592355	35,271,000.00	0.00	0.00
112592507	16/01/2023	16/01/2023 10:35:18	BOGOTA D.C.	20230112	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112	0.00	189,018,000.00	189,018,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:55

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592632	16/01/2023	16/01/2023 10:35:18	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592507	189,018,000.00	0.00	0.00
112605202	17/01/2023	17/01/2023 08:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230112	0.00	183,670,000.00	183,670,000.00
112605204	17/01/2023	17/01/2023 08:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605202	183,670,000.00	0.00	0.00
112605155	17/01/2023	17/01/2023 08:31:43	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-01-23	0.00	29,364,000.00	29,364,000.00
112605308	17/01/2023	17/01/2023 08:31:43	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605155	29,364,000.00	0.00	0.00
112619023	18/01/2023	18/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	11,473,000.00	11,473,000.00
112619025	18/01/2023	18/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619023	11,473,000.00	0.00	0.00
112633863	19/01/2023	19/01/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230114	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00
112633865	19/01/2023	19/01/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633863	1,020,000.00	0.00	0.00
112648232	20/01/2023	20/01/2023 08:44:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230115	0.00	5,000.00	5,000.00
112648234	20/01/2023	20/01/2023 08:44:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648232	5,000.00	0.00	0.00
112648178	20/01/2023	20/01/2023 08:55:59	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-01-23	0.00	8,110,000.00	8,110,000.00
112648290	20/01/2023	20/01/2023 08:55:59	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648178	8,110,000.00	0.00	0.00
112648531	20/01/2023	20/01/2023 10:12:46	BOGOTA D.C.	452 - 20230120	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	3,205,448.00	3,205,448.00
112649310	20/01/2023	20/01/2023 10:12:46	BOGOTA D.C.	452 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648531	3,205,448.00	0.00	0.00
112649455	20/01/2023	20/01/2023 10:25:21	BOGOTA D.C.	20230116	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116	0.00	83,635,000.00	83,635,000.00
112649470	20/01/2023	20/01/2023 10:25:21	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649455	83,635,000.00	0.00	0.00
112662869	23/01/2023	23/01/2023 09:21:08	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-01-23	0.00	78,685,000.00	78,685,000.00
112662927	23/01/2023	23/01/2023 09:21:08	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662869	78,685,000.00	0.00	0.00
112662676	23/01/2023	23/01/2023 09:25:22	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto al patrimonio enero 17 de 2023	0.00	283,000.00	283,000.00
112662974	23/01/2023	23/01/2023 09:25:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto al patrimonio enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662676	283,000.00	0.00	0.00
112663196	23/01/2023	23/01/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	270,553,000.00	270,553,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:55

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663198	23/01/2023	23/01/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663196	270,553,000.00	0.00	0.00
112663260	23/01/2023	23/01/2023 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	1,824,000.00	1,824,000.00
112663262	23/01/2023	23/01/2023 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663260	1,824,000.00	0.00	0.00
112663308	23/01/2023	23/01/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	5,693,000.00	5,693,000.00
112663310	23/01/2023	23/01/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663308	5,693,000.00	0.00	0.00
112663778	23/01/2023	23/01/2023 10:10:15	BOGOTA D.C.	20230117	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117	0.00	31,963,000.00	31,963,000.00
112664248	23/01/2023	23/01/2023 10:10:15	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663778	31,963,000.00	0.00	0.00
112665223	23/01/2023	23/01/2023 11:07:30	BOGOTA D.C.	452 - 20230123	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	44,064,000.00	44,064,000.00
112665277	23/01/2023	23/01/2023 11:07:30	BOGOTA D.C.	452 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665223	44,064,000.00	0.00	0.00
112677297	24/01/2023	24/01/2023 09:26:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-01-2023	0.00	5,040,000.00	5,040,000.00
112677441	24/01/2023	24/01/2023 09:26:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677297	5,040,000.00	0.00	0.00
112678047	24/01/2023	24/01/2023 10:23:17	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	45,000.00	45,000.00
112678085	24/01/2023	24/01/2023 10:23:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678047	45,000.00	0.00	0.00
112691506	25/01/2023	25/01/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230120	0.00	9,519,000.00	9,519,000.00
112691508	25/01/2023	25/01/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691506	9,519,000.00	0.00	0.00
112722957	27/01/2023	27/01/2023 09:35:56	BOGOTA D.C.	IMP PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-01-2023	0.00	111,000.00	111,000.00
112723276	27/01/2023	27/01/2023 09:35:56	BOGOTA D.C.	IMP PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722957	111,000.00	0.00	0.00
112724162	27/01/2023	27/01/2023 10:36:11	BOGOTA D.C.	20230123	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123	0.00	73,000.00	73,000.00
112724496	27/01/2023	27/01/2023 10:36:11	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724162	73,000.00	0.00	0.00
112737368	30/01/2023	30/01/2023 08:47:43	BOGOTA D.C.	20230124	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124	0.00	5,000.00	5,000.00
112737573	30/01/2023	30/01/2023 08:47:43	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737368	5,000.00	0.00	0.00
112737357	30/01/2023	30/01/2023 08:54:52	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-01-23	0.00	7,401,000.00	7,401,000.00
112737684	30/01/2023	30/01/2023 08:54:52	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737357	7,401,000.00	0.00	0.00
112737405	30/01/2023	30/01/2023 08:56:06	BOGOTA D.C.	20230125	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125	0.00	6,345,000.00	6,345,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:55

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737707	30/01/2023	30/01/2023 08:56:06	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737405	6,345,000.00	0.00	0.00
112737361	30/01/2023	30/01/2023 08:56:54	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-01-23	0.00	4,256,000.00	4,256,000.00
112737712	30/01/2023	30/01/2023 08:56:54	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737361	4,256,000.00	0.00	0.00
112737367	30/01/2023	30/01/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-01-23	0.00	11,216,000.00	11,216,000.00
112737719	30/01/2023	30/01/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737367	11,216,000.00	0.00	0.00
112737958	30/01/2023	30/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	836,645,000.00	836,645,000.00
112737960	30/01/2023	30/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737958	836,645,000.00	0.00	0.00
112738010	30/01/2023	30/01/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230124	0.00	71,663,000.00	71,663,000.00
112738012	30/01/2023	30/01/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738010	71,663,000.00	0.00	0.00
112738064	30/01/2023	30/01/2023 09:22:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230125	0.00	73,615,000.00	73,615,000.00
112738066	30/01/2023	30/01/2023 09:22:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738064	73,615,000.00	0.00	0.00
112754719	31/01/2023	31/01/2023 08:56:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230126	0.00	56,604,000.00	56,604,000.00
112754721	31/01/2023	31/01/2023 08:56:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754719	56,604,000.00	0.00	0.00
112755202	31/01/2023	31/01/2023 10:09:39	BOGOTA D.C.	20230127	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127	0.00	40,674,000.00	40,674,000.00
112755484	31/01/2023	31/01/2023 10:09:39	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755202	40,674,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,745,056,020.00	Total créditos	64	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,745,056,020.00	Total débitos	64	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112732711	27/01/2023	27/01/2023 16:11:40	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	5,134,812,913.20	5,134,812,913.20
112733300	27/01/2023	27/01/2023 16:11:40	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732711	5,134,812,913.20	0.00	0.00
112732718	27/01/2023	27/01/2023 16:12:29	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	69,216.00	69,216.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:55

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112733335	27/01/2023	27/01/2023 16:12:29	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732718	69,216.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,134,882,129.20	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,134,882,129.20	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112521587	06/01/2023	06/01/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2 006 CORRESPONDIENTE A EL MES DIC 2 022 LP %	0.00	105,020,789.00	105,020,789.00
112521589	06/01/2023	06/01/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2 006 CORRESPONDIENTE A EL MES DIC 2 022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521587	105,020,789.00	0.00	0.00
112550584	11/01/2023	11/01/2023 10:32:56	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068	0.00	14,601,730.00	14,601,730.00
112550980	11/01/2023	11/01/2023 10:32:56	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550584	14,601,730.00	0.00	0.00
112551258	11/01/2023	11/01/2023 10:48:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES LMM %	0.00	8,530,008.00	8,530,008.00
112551260	11/01/2023	11/01/2023 10:48:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551258	8,530,008.00	0.00	0.00
112554351	11/01/2023	11/01/2023 14:02:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A DEVIMAR 08477 P A DEVIMAR CONTRIBUCION 2 5 X MIL FONSECON JMT %	0.00	98,982,000.00	98,982,000.00
112554355	11/01/2023	11/01/2023 14:02:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR 08477 P A DEVIMAR CONTRIBUCION 2 5 X MIL FONSECON JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554351	98,982,000.00	0.00	0.00
112556762	11/01/2023	11/01/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN AND %	0.00	128,509,000.00	128,509,000.00
112556764	11/01/2023	11/01/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556762	128,509,000.00	0.00	0.00
112560826	11/01/2023	11/01/2023 17:07:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. RUTAS DEL VALLE contribucion a FONSECON diciembre de 2022 RAD 1596224 LHR %	0.00	10,871,000.00	10,871,000.00
112560828	11/01/2023	11/01/2023 17:07:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE contribucion a FONSECON diciembre de 2022 RAD 1596224 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560826	10,871,000.00	0.00	0.00
112577002	13/01/2023	13/01/2023 09:40:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sin Pormenor	0.00	12,673,830.00	12,673,830.00
112577004	13/01/2023	13/01/2023 09:40:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577002	12,673,830.00	0.00	0.00
112582900	13/01/2023	13/01/2023 15:03:53	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIION Y PAZ-NIT-890201235 - APORTE FONSECON.	0.00	73,624,300.00	73,624,300.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:55

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112583868	13/01/2023	13/01/2023 15:03:53	BOGOTA D.C.	650832157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ-NIT-890201235 - APORTE FONSECON. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582900	73,624,300.00	0.00	0.00
112616571	17/01/2023	17/01/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 P.A. CONCESION OACN PAGO LEY 1106, EL TRASLADO DE FONDOS LP	0.00	300,000.00	300,000.00
112616573	17/01/2023	17/01/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 P.A. CONCESION OACN PAGO LEY 1106, EL TRASLADO DE FONDOS LP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112616571	300,000.00	0.00	0.00
112682090	24/01/2023	24/01/2023 13:28:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE AND %	0.00	18,126,222.00	18,126,222.00
112682092	24/01/2023	24/01/2023 13:28:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112682090	18,126,222.00	0.00	0.00
112698023	25/01/2023	25/01/2023 14:12:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 GIRO A TERCEROS AMA %	0.00	19,137,560.00	19,137,560.00
112698025	25/01/2023	25/01/2023 14:12:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 GIRO A TERCEROS AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698023	19,137,560.00	0.00	0.00
112720647	26/01/2023	26/01/2023 17:40:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE IMB SEBRA 61016481 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE %	0.00	20,715,326.00	20,715,326.00
112720649	26/01/2023	26/01/2023 17:40:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE IMB SEBRA 61016481 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720647	20,715,326.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	511,091,765.00	Total créditos	12	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	511,091,765.00	Total débitos	12	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112487178	03/01/2023	03/01/2023 11:01:06	BOGOTA D.C.	ENERGIA ARAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E. S.P.	0.00	180,478.00	180,478.00
112487444	03/01/2023	03/01/2023 11:01:06	BOGOTA D.C.	ENERGIA ARAUCA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E. S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487178	180,478.00	0.00	0.00
112494162	03/01/2023	03/01/2023 15:37:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020	0.00	105,145.16	105,145.16
112494519	03/01/2023	03/01/2023 15:37:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494162	105,145.16	0.00	0.00
112494298	03/01/2023	03/01/2023 15:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020	0.00	218,507.70	218,507.70
112494682	03/01/2023	03/01/2023 15:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494298	218,507.70	0.00	0.00
112494317	03/01/2023	03/01/2023 15:40:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020	0.00	228,564.01	228,564.01
112494687	03/01/2023	03/01/2023 15:40:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494317	228,564.01	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:55

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112494331	03/01/2023	03/01/2023 15:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020	0.00	233,360.50	233,360.50
112494693	03/01/2023	03/01/2023 15:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494331	233,360.50	0.00	0.00
112494338	03/01/2023	03/01/2023 15:41:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020	0.00	265,942.28	265,942.28
112494698	03/01/2023	03/01/2023 15:41:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494338	265,942.28	0.00	0.00
112494393	03/01/2023	03/01/2023 15:42:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020	0.00	272,053.08	272,053.08
112494708	03/01/2023	03/01/2023 15:42:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494393	272,053.08	0.00	0.00
112494418	03/01/2023	03/01/2023 15:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORDFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020	0.00	323,907.01	323,907.01
112494716	03/01/2023	03/01/2023 15:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORDFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494418	323,907.01	0.00	0.00
112494513	03/01/2023	03/01/2023 15:43:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FODICIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020	0.00	331,328.79	331,328.79
112494757	03/01/2023	03/01/2023 15:43:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FODICIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494513	331,328.79	0.00	0.00
112494517	03/01/2023	03/01/2023 15:44:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020	0.00	336,184.06	336,184.06
112494782	03/01/2023	03/01/2023 15:44:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494517	336,184.06	0.00	0.00
112494672	03/01/2023	03/01/2023 15:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020	0.00	370,431.31	370,431.31
112494839	03/01/2023	03/01/2023 15:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494672	370,431.31	0.00	0.00
112494679	03/01/2023	03/01/2023 15:45:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020	0.00	376,678.37	376,678.37
112494856	03/01/2023	03/01/2023 15:45:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494679	376,678.37	0.00	0.00
112494685	03/01/2023	03/01/2023 15:46:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020	0.00	383,437.45	383,437.45
112494922	03/01/2023	03/01/2023 15:46:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494685	383,437.45	0.00	0.00
112494691	03/01/2023	03/01/2023 15:46:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020	0.00	411,759.82	411,759.82
112494926	03/01/2023	03/01/2023 15:46:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494691	411,759.82	0.00	0.00
112494699	03/01/2023	03/01/2023 15:48:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020	0.00	447,717.77	447,717.77
112494944	03/01/2023	03/01/2023 15:48:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494699	447,717.77	0.00	0.00
112494709	03/01/2023	03/01/2023 15:49:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020	0.00	456,329.07	456,329.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:55

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112494972	03/01/2023	03/01/2023 15:49:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494709	456,329.07	0.00	0.00
112494714	03/01/2023	03/01/2023 15:50:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020	0.00	550,443.29	550,443.29
112494980	03/01/2023	03/01/2023 15:50:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494714	550,443.29	0.00	0.00
112494719	03/01/2023	03/01/2023 15:56:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020	0.00	703,926.77	703,926.77
112495083	03/01/2023	03/01/2023 15:56:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494719	703,926.77	0.00	0.00
112494760	03/01/2023	03/01/2023 15:57:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020	0.00	931,905.83	931,905.83
112495088	03/01/2023	03/01/2023 15:57:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494760	931,905.83	0.00	0.00
112494836	03/01/2023	03/01/2023 15:58:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020	0.00	951,448.59	951,448.59
112495102	03/01/2023	03/01/2023 15:58:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494836	951,448.59	0.00	0.00
112494854	03/01/2023	03/01/2023 15:58:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020	0.00	1,090,322.34	1,090,322.34
112495105	03/01/2023	03/01/2023 15:58:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494854	1,090,322.34	0.00	0.00
112494923	03/01/2023	03/01/2023 15:59:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020	0.00	1,262,558.60	1,262,558.60
112495130	03/01/2023	03/01/2023 15:59:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494923	1,262,558.60	0.00	0.00
112494928	03/01/2023	03/01/2023 16:00:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020	0.00	1,349,218.68	1,349,218.68
112495133	03/01/2023	03/01/2023 16:00:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494928	1,349,218.68	0.00	0.00
112494934	03/01/2023	03/01/2023 16:00:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020	0.00	2,356,680.81	2,356,680.81
112495137	03/01/2023	03/01/2023 16:00:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494934	2,356,680.81	0.00	0.00
112515266	05/01/2023	05/01/2023 14:04:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 LP %	0.00	5,217,407.78	5,217,407.78
112515268	05/01/2023	05/01/2023 14:04:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515266	5,217,407.78	0.00	0.00
112511947	05/01/2023	05/01/2023 16:07:04	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO DEVOLUCION EXCEDENTES DE FID ELECTRICARIBE PRONE SBN STA ROSA - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	105,056,095.65	105,056,095.65
112518559	05/01/2023	05/01/2023 16:07:04	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION EXCEDENTES DE FID ELECTRICARIBE PRONE SBN STA ROSA - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511947	105,056,095.65	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:55

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112521597	06/01/2023	06/01/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMB	0.00	51,325,842.96	51,325,842.96
112521601	06/01/2023	06/01/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	28,230,152.73	79,555,995.69
112521599	06/01/2023	06/01/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521597	51,325,842.96	0.00	28,230,152.73
112521603	06/01/2023	06/01/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521601	28,230,152.73	0.00	0.00
112521617	06/01/2023	06/01/2023 08:39:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE D	0.00	4,789,998.91	4,789,998.91
112521619	06/01/2023	06/01/2023 08:39:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521617	4,789,998.91	0.00	0.00
112524421	06/01/2023	06/01/2023 10:31:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46	0.00	4,599,287.56	4,599,287.56
112524425	06/01/2023	06/01/2023 10:31:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	2,500,212.48	7,099,500.04
112524423	06/01/2023	06/01/2023 10:31:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524421	4,599,287.56	0.00	2,500,212.48
112524427	06/01/2023	06/01/2023 10:31:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524425	2,500,212.48	0.00	0.00
112526912	06/01/2023	06/01/2023 17:25:48	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	285,650.00	285,650.00
112532713	06/01/2023	06/01/2023 17:25:48	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526912	285,650.00	0.00	0.00
112526921	06/01/2023	06/01/2023 17:28:21	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE PRONE BARRIO LA FE EN DIOS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	296,049.00	296,049.00
112532718	06/01/2023	06/01/2023 17:28:21	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE PRONE BARRIO LA FE EN DIOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526921	296,049.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:55

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112546314	10/01/2023	10/01/2023 17:05:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOSALIANZA FIDUCIARIA	0.00	747,029.00	747,029.00
112546836	10/01/2023	10/01/2023 17:05:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546314	747,029.00	0.00	0.00
112546324	10/01/2023	10/01/2023 17:06:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,255,739.00	1,255,739.00
112546871	10/01/2023	10/01/2023 17:06:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546324	1,255,739.00	0.00	0.00
112546339	10/01/2023	10/01/2023 17:07:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,163,684.00	1,163,684.00
112546880	10/01/2023	10/01/2023 17:07:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546339	1,163,684.00	0.00	0.00
112546353	10/01/2023	10/01/2023 17:08:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,098,340.00	1,098,340.00
112546889	10/01/2023	10/01/2023 17:08:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546353	1,098,340.00	0.00	0.00
112546384	10/01/2023	10/01/2023 17:09:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	804,672.00	804,672.00
112546906	10/01/2023	10/01/2023 17:09:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546384	804,672.00	0.00	0.00
112546510	10/01/2023	10/01/2023 17:09:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,116,030.00	1,116,030.00
112546928	10/01/2023	10/01/2023 17:09:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546510	1,116,030.00	0.00	0.00
112546515	10/01/2023	10/01/2023 17:10:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	506,517.00	506,517.00
112546968	10/01/2023	10/01/2023 17:10:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546515	506,517.00	0.00	0.00
112546520	10/01/2023	10/01/2023 17:11:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUISALIANZA FIDUCIARIA	0.00	33,662.00	33,662.00
112546987	10/01/2023	10/01/2023 17:11:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUISALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546520	33,662.00	0.00	0.00
112546528	10/01/2023	10/01/2023 17:12:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,107,838.00	2,107,838.00
112547019	10/01/2023	10/01/2023 17:12:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546528	2,107,838.00	0.00	0.00
112546532	10/01/2023	10/01/2023 17:13:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVEALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,097,890.00	1,097,890.00
112547051	10/01/2023	10/01/2023 17:13:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546532	1,097,890.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:55

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112546567	10/01/2023	10/01/2023 17:14:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,526,482.00	1,526,482.00
112547058	10/01/2023	10/01/2023 17:14:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546567	1,526,482.00	0.00	0.00
112546576	10/01/2023	10/01/2023 17:15:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,345,084.00	1,345,084.00
112547072	10/01/2023	10/01/2023 17:15:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546576	1,345,084.00	0.00	0.00
112546588	10/01/2023	10/01/2023 17:16:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,914,140.00	1,914,140.00
112547079	10/01/2023	10/01/2023 17:16:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546588	1,914,140.00	0.00	0.00
112546593	10/01/2023	10/01/2023 17:17:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,577,436.00	1,577,436.00
112547095	10/01/2023	10/01/2023 17:17:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546593	1,577,436.00	0.00	0.00
112546619	10/01/2023	10/01/2023 17:17:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,534,135.00	1,534,135.00
112547102	10/01/2023	10/01/2023 17:17:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546619	1,534,135.00	0.00	0.00
112546648	10/01/2023	10/01/2023 17:35:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	801,639.00	801,639.00
112547345	10/01/2023	10/01/2023 17:35:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546648	801,639.00	0.00	0.00
112546720	10/01/2023	10/01/2023 17:42:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,710,782.00	1,710,782.00
112547402	10/01/2023	10/01/2023 17:42:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546720	1,710,782.00	0.00	0.00
112546747	10/01/2023	10/01/2023 17:43:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	926,587.00	926,587.00
112547415	10/01/2023	10/01/2023 17:43:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546747	926,587.00	0.00	0.00
112546755	10/01/2023	10/01/2023 17:44:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTROALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,429,295.00	2,429,295.00
112547432	10/01/2023	10/01/2023 17:44:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTROALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546755	2,429,295.00	0.00	0.00
112546757	10/01/2023	10/01/2023 17:45:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRIALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,810,272.00	1,810,272.00
112547440	10/01/2023	10/01/2023 17:45:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546757	1,810,272.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112546760	10/01/2023	10/01/2023 17:46:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	17,958.00	17,958.00
112547450	10/01/2023	10/01/2023 17:46:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546760	17,958.00	0.00	0.00
112546763	10/01/2023	10/01/2023 17:47:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,688.00	12,688.00
112547486	10/01/2023	10/01/2023 17:47:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546763	12,688.00	0.00	0.00
112546767	10/01/2023	10/01/2023 17:48:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,941,792.00	5,941,792.00
112547490	10/01/2023	10/01/2023 17:48:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546767	5,941,792.00	0.00	0.00
112546772	10/01/2023	10/01/2023 17:54:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL Y BARRIO DIVIDIVIALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,140,283.00	2,140,283.00
112547548	10/01/2023	10/01/2023 17:54:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL Y BARRIO DIVIDIVIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546772	2,140,283.00	0.00	0.00
112546773	10/01/2023	10/01/2023 17:56:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,095,804.00	1,095,804.00
112547559	10/01/2023	10/01/2023 17:56:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546773	1,095,804.00	0.00	0.00
112546776	10/01/2023	10/01/2023 17:56:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,452,281.00	3,452,281.00
112547565	10/01/2023	10/01/2023 17:56:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546776	3,452,281.00	0.00	0.00
112546814	10/01/2023	10/01/2023 17:59:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,751,949.00	3,751,949.00
112547585	10/01/2023	10/01/2023 17:59:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546814	3,751,949.00	0.00	0.00
112546817	10/01/2023	10/01/2023 18:00:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	848,771.00	848,771.00
112547587	10/01/2023	10/01/2023 18:00:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546817	848,771.00	0.00	0.00
112546820	10/01/2023	10/01/2023 18:03:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,411,179.00	3,411,179.00
112547619	10/01/2023	10/01/2023 18:03:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546820	3,411,179.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112546824	10/01/2023	10/01/2023 18:03:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	650,856.00	650,856.00
112547626	10/01/2023	10/01/2023 18:03:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546824	650,856.00	0.00	0.00
112546829	10/01/2023	10/01/2023 18:04:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,668,738.00	10,668,738.00
112547639	10/01/2023	10/01/2023 18:04:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546829	10,668,738.00	0.00	0.00
112546834	10/01/2023	10/01/2023 18:05:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORESALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,883,545.00	3,883,545.00
112547642	10/01/2023	10/01/2023 18:05:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546834	3,883,545.00	0.00	0.00
112546846	10/01/2023	10/01/2023 18:06:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,366,349.00	2,366,349.00
112547645	10/01/2023	10/01/2023 18:06:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546846	2,366,349.00	0.00	0.00
112546874	10/01/2023	10/01/2023 18:06:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRILALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,252,657.00	1,252,657.00
112547649	10/01/2023	10/01/2023 18:06:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRILALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546874	1,252,657.00	0.00	0.00
112546878	10/01/2023	10/01/2023 18:07:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,591,182.00	3,591,182.00
112547653	10/01/2023	10/01/2023 18:07:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546878	3,591,182.00	0.00	0.00
112546886	10/01/2023	10/01/2023 18:08:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,413,883.00	3,413,883.00
112547656	10/01/2023	10/01/2023 18:08:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546886	3,413,883.00	0.00	0.00
112546892	10/01/2023	10/01/2023 18:08:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,736,044.00	3,736,044.00
112547658	10/01/2023	10/01/2023 18:08:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546892	3,736,044.00	0.00	0.00
112546903	10/01/2023	10/01/2023 18:09:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOSALIANZA FIDUCIARIA	0.00	283,279.00	283,279.00
112547663	10/01/2023	10/01/2023 18:09:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546903	283,279.00	0.00	0.00
112546916	10/01/2023	10/01/2023 18:09:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,417,954.00	2,417,954.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11254766 6	10/01/2023	10/01/2023 18:09:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546916	2,417,954.00	0.00	0.00
11254693 0	10/01/2023	10/01/2023 18:10:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	573,077.00	573,077.00
11254767 0	10/01/2023	10/01/2023 18:10:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546930	573,077.00	0.00	0.00
11254696 4	10/01/2023	10/01/2023 18:11:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	952,040.00	952,040.00
11254767 6	10/01/2023	10/01/2023 18:11:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546964	952,040.00	0.00	0.00
11254697 0	10/01/2023	10/01/2023 18:12:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCIONALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,423,764.00	1,423,764.00
11254768 0	10/01/2023	10/01/2023 18:12:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCIONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546970	1,423,764.00	0.00	0.00
11254698 0	10/01/2023	10/01/2023 18:12:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,009,736.00	1,009,736.00
11254780 5	10/01/2023	10/01/2023 18:12:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546980	1,009,736.00	0.00	0.00
11254698 9	10/01/2023	10/01/2023 18:13:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	795,763.00	795,763.00
11254780 7	10/01/2023	10/01/2023 18:13:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546989	795,763.00	0.00	0.00
11254702 0	10/01/2023	10/01/2023 18:14:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	593,349.00	593,349.00
11254781 3	10/01/2023	10/01/2023 18:14:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547020	593,349.00	0.00	0.00
11254702 5	10/01/2023	10/01/2023 18:14:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,478,249.00	1,478,249.00
11254781 8	10/01/2023	10/01/2023 18:14:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547025	1,478,249.00	0.00	0.00
11255339 7	11/01/2023	11/01/2023 14:18:56	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91720844 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE - CTA 61016564	0.00	200,762.44	200,762.44
11255475 0	11/01/2023	11/01/2023 14:18:56	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91720844 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE - CTA 61016564 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553397	200,762.44	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112553406	11/01/2023	11/01/2023 14:32:58	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91720891 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE - CTA 61016564	0.00	36,742.77	36,742.77
112556860	11/01/2023	11/01/2023 14:32:58	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:91720891 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE - CTA 61016564 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553406	36,742.77	0.00	0.00
112558831	11/01/2023	11/01/2023 16:15:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARO PRONE - DISPAC	0.00	136,340.95	136,340.95
112559444	11/01/2023	11/01/2023 16:15:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558831	136,340.95	0.00	0.00
112558846	11/01/2023	11/01/2023 16:16:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	139,767.52	139,767.52
112559656	11/01/2023	11/01/2023 16:16:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558846	139,767.52	0.00	0.00
112558905	11/01/2023	11/01/2023 16:17:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	178,814.41	178,814.41
112559660	11/01/2023	11/01/2023 16:17:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558905	178,814.41	0.00	0.00
112558913	11/01/2023	11/01/2023 16:17:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	209,151.93	209,151.93
112559662	11/01/2023	11/01/2023 16:17:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558913	209,151.93	0.00	0.00
112558953	11/01/2023	11/01/2023 16:18:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	217,947.55	217,947.55
112559701	11/01/2023	11/01/2023 16:18:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558953	217,947.55	0.00	0.00
112558957	11/01/2023	11/01/2023 16:19:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	225,394.82	225,394.82
112559712	11/01/2023	11/01/2023 16:19:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558957	225,394.82	0.00	0.00
112558967	11/01/2023	11/01/2023 16:20:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	268,664.86	268,664.86
112559717	11/01/2023	11/01/2023 16:20:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558967	268,664.86	0.00	0.00
112558982	11/01/2023	11/01/2023 16:20:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	270,822.13	270,822.13
112559721	11/01/2023	11/01/2023 16:20:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558982	270,822.13	0.00	0.00
112559010	11/01/2023	11/01/2023 16:21:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	291,098.19	291,098.19
112559796	11/01/2023	11/01/2023 16:21:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559010	291,098.19	0.00	0.00
112559015	11/01/2023	11/01/2023 16:21:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	550,815.10	550,815.10
112559798	11/01/2023	11/01/2023 16:21:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559015	550,815.10	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112559027	11/01/2023	11/01/2023 16:23:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	798,554.66	798,554.66
112559817	11/01/2023	11/01/2023 16:23:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559027	798,554.66	0.00	0.00
112560575	11/01/2023	11/01/2023 17:03:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	614,431.00	614,431.00
112560712	11/01/2023	11/01/2023 17:03:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560575	614,431.00	0.00	0.00
112560591	11/01/2023	11/01/2023 17:04:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,033,000.00	1,033,000.00
112560720	11/01/2023	11/01/2023 17:04:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560591	1,033,000.00	0.00	0.00
112560593	11/01/2023	11/01/2023 17:04:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,476,481.00	1,476,481.00
112560727	11/01/2023	11/01/2023 17:04:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560593	1,476,481.00	0.00	0.00
112560610	11/01/2023	11/01/2023 17:05:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	263,699.00	263,699.00
112560731	11/01/2023	11/01/2023 17:05:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560610	263,699.00	0.00	0.00
112560617	11/01/2023	11/01/2023 17:06:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	645,300.00	645,300.00
112560744	11/01/2023	11/01/2023 17:06:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560617	645,300.00	0.00	0.00
112560622	11/01/2023	11/01/2023 17:06:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	432,295.00	432,295.00
112560800	11/01/2023	11/01/2023 17:06:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560622	432,295.00	0.00	0.00
112560646	11/01/2023	11/01/2023 17:07:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	168,085.00	168,085.00
112560874	11/01/2023	11/01/2023 17:07:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560646	168,085.00	0.00	0.00
112560666	11/01/2023	11/01/2023 17:08:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,719,180.00	2,719,180.00
112560889	11/01/2023	11/01/2023 17:08:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560666	2,719,180.00	0.00	0.00
112560668	11/01/2023	11/01/2023 17:08:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,143,384.00	2,143,384.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112560899	11/01/2023	11/01/2023 17:08:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560668	2,143,384.00	0.00	0.00
112560672	11/01/2023	11/01/2023 17:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,774,424.00	1,774,424.00
112560902	11/01/2023	11/01/2023 17:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560672	1,774,424.00	0.00	0.00
112560678	11/01/2023	11/01/2023 17:09:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	963,716.00	963,716.00
112560963	11/01/2023	11/01/2023 17:09:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560678	963,716.00	0.00	0.00
112560685	11/01/2023	11/01/2023 17:10:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,209,339.00	3,209,339.00
112560972	11/01/2023	11/01/2023 17:10:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560685	3,209,339.00	0.00	0.00
112560693	11/01/2023	11/01/2023 17:11:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,591,008.00	1,591,008.00
112560982	11/01/2023	11/01/2023 17:11:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560693	1,591,008.00	0.00	0.00
112560713	11/01/2023	11/01/2023 17:12:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	670,484.00	670,484.00
112561000	11/01/2023	11/01/2023 17:12:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560713	670,484.00	0.00	0.00
112561114	11/01/2023	11/01/2023 17:16:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA 735 GG 2259 EMP 90580	0.00	279.00	279.00
112561149	11/01/2023	11/01/2023 17:16:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA 735 GG 2259 EMP 90580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561114	279.00	0.00	0.00
112571814	12/01/2023	12/01/2023 16:47:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	244,539.00	244,539.00
112572915	12/01/2023	12/01/2023 16:47:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571814	244,539.00	0.00	0.00
112571824	12/01/2023	12/01/2023 16:48:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,884,289.00	1,884,289.00
112572964	12/01/2023	12/01/2023 16:48:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571824	1,884,289.00	0.00	0.00
112571863	12/01/2023	12/01/2023 16:49:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	65,443.00	65,443.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112572979	12/01/2023	12/01/2023 16:49:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571863	65,443.00	0.00	0.00
112571866	12/01/2023	12/01/2023 16:50:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,755,555.00	8,755,555.00
112572993	12/01/2023	12/01/2023 16:50:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571866	8,755,555.00	0.00	0.00
112571876	12/01/2023	12/01/2023 16:51:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,228,691.00	1,228,691.00
112573025	12/01/2023	12/01/2023 16:51:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571876	1,228,691.00	0.00	0.00
112571882	12/01/2023	12/01/2023 16:51:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,237,644.00	2,237,644.00
112573044	12/01/2023	12/01/2023 16:51:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571882	2,237,644.00	0.00	0.00
112571890	12/01/2023	12/01/2023 16:52:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	350,581.00	350,581.00
112573066	12/01/2023	12/01/2023 16:52:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571890	350,581.00	0.00	0.00
112571893	12/01/2023	12/01/2023 16:53:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	436,967.00	436,967.00
112573072	12/01/2023	12/01/2023 16:53:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571893	436,967.00	0.00	0.00
112571992	12/01/2023	12/01/2023 16:53:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,994,811.00	3,994,811.00
112573077	12/01/2023	12/01/2023 16:53:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571992	3,994,811.00	0.00	0.00
112572005	12/01/2023	12/01/2023 16:55:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	657,452.00	657,452.00
112573105	12/01/2023	12/01/2023 16:55:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572005	657,452.00	0.00	0.00
112572009	12/01/2023	12/01/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,160,648.00	1,160,648.00
112573114	12/01/2023	12/01/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572009	1,160,648.00	0.00	0.00
112573738	12/01/2023	12/01/2023 17:24:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMEINTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA 751 GG 2471 EMP 90581	0.00	22,270.00	22,270.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112573810	12/01/2023	12/01/2023 17:24:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA 751 GG 2471 EMP 90581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573738	22,270.00	0.00	0.00
112581509	13/01/2023	13/01/2023 15:09:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0	0.00	248,267.43	248,267.43
112583938	13/01/2023	13/01/2023 15:09:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581509	248,267.43	0.00	0.00
112581530	13/01/2023	13/01/2023 15:10:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0	0.00	231,149.79	231,149.79
112583987	13/01/2023	13/01/2023 15:10:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581530	231,149.79	0.00	0.00
112588546	13/01/2023	13/01/2023 18:50:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	996,024.48	996,024.48
112588869	13/01/2023	13/01/2023 18:50:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588546	996,024.48	0.00	0.00
112588558	13/01/2023	13/01/2023 18:51:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	414,810.10	414,810.10
112588872	13/01/2023	13/01/2023 18:51:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588558	414,810.10	0.00	0.00
112588559	13/01/2023	13/01/2023 18:52:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	501,778.45	501,778.45
112588876	13/01/2023	13/01/2023 18:52:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588559	501,778.45	0.00	0.00
112588561	13/01/2023	13/01/2023 18:53:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	988,647.89	988,647.89
112588878	13/01/2023	13/01/2023 18:53:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588561	988,647.89	0.00	0.00
112588562	13/01/2023	13/01/2023 18:53:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	353,868.50	353,868.50
112588880	13/01/2023	13/01/2023 18:53:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588562	353,868.50	0.00	0.00
112588564	13/01/2023	13/01/2023 18:54:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,071,721.00	1,071,721.00
112588882	13/01/2023	13/01/2023 18:54:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588564	1,071,721.00	0.00	0.00
112588580	13/01/2023	13/01/2023 18:54:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	292,646.62	292,646.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112588884	13/01/2023	13/01/2023 18:54:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588580	292,646.62	0.00	0.00
112588581	13/01/2023	13/01/2023 18:55:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	414,078.51	414,078.51
112588886	13/01/2023	13/01/2023 18:55:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588581	414,078.51	0.00	0.00
112588585	13/01/2023	13/01/2023 18:55:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHEN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	624,047.10	624,047.10
112588889	13/01/2023	13/01/2023 18:55:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588585	624,047.10	0.00	0.00
112588589	13/01/2023	13/01/2023 18:56:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,368,603.64	1,368,603.64
112588891	13/01/2023	13/01/2023 18:56:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588589	1,368,603.64	0.00	0.00
112588603	13/01/2023	13/01/2023 18:57:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIENTOS PESOS ESPAÑA NORTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,481,767.49	1,481,767.49
112588894	13/01/2023	13/01/2023 18:57:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIENTOS PESOS ESPAÑA NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588603	1,481,767.49	0.00	0.00
112588613	13/01/2023	13/01/2023 18:58:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	711,935.48	711,935.48
112588901	13/01/2023	13/01/2023 18:58:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588613	711,935.48	0.00	0.00
112588618	13/01/2023	13/01/2023 18:58:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,167,097.50	1,167,097.50
112588903	13/01/2023	13/01/2023 18:58:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588618	1,167,097.50	0.00	0.00
112588620	13/01/2023	13/01/2023 19:02:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,174,344.32	1,174,344.32
112588912	13/01/2023	13/01/2023 19:02:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588620	1,174,344.32	0.00	0.00
112588623	13/01/2023	13/01/2023 19:02:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,108,760.14	1,108,760.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112588914	13/01/2023	13/01/2023 19:02:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588623	1,108,760.14	0.00	0.00
112588625	13/01/2023	13/01/2023 19:03:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	493,475.45	493,475.45
112588916	13/01/2023	13/01/2023 19:03:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588625	493,475.45	0.00	0.00
112588626	13/01/2023	13/01/2023 19:03:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	615,170.47	615,170.47
112588918	13/01/2023	13/01/2023 19:03:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588626	615,170.47	0.00	0.00
112588658	13/01/2023	13/01/2023 19:04:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	859,284.18	859,284.18
112588920	13/01/2023	13/01/2023 19:04:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588658	859,284.18	0.00	0.00
112588659	13/01/2023	13/01/2023 19:04:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	316,591.76	316,591.76
112588922	13/01/2023	13/01/2023 19:04:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588659	316,591.76	0.00	0.00
112588661	13/01/2023	13/01/2023 19:05:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	547,628.12	547,628.12
112588924	13/01/2023	13/01/2023 19:05:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588661	547,628.12	0.00	0.00
112588663	13/01/2023	13/01/2023 19:05:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,277,367.92	1,277,367.92
112588932	13/01/2023	13/01/2023 19:05:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588663	1,277,367.92	0.00	0.00
112588666	13/01/2023	13/01/2023 19:06:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	664,887.70	664,887.70
112588936	13/01/2023	13/01/2023 19:06:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588666	664,887.70	0.00	0.00
112588671	13/01/2023	13/01/2023 19:06:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,047,689.36	1,047,689.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112588938	13/01/2023	13/01/2023 19:06:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588671	1,047,689.36	0.00	0.00
112588679	13/01/2023	13/01/2023 19:07:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	212,804.96	212,804.96
112588946	13/01/2023	13/01/2023 19:07:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588679	212,804.96	0.00	0.00
112599289	16/01/2023	16/01/2023 15:19:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 GG 3652 EMP 102603	0.00	660,621.00	660,621.00
112599394	16/01/2023	16/01/2023 15:19:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 GG 3652 EMP 102603 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599289	660,621.00	0.00	0.00
112599354	16/01/2023	16/01/2023 15:21:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3661 EMP 102615	0.00	14,499.00	14,499.00
112599446	16/01/2023	16/01/2023 15:21:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3661 EMP 102615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599354	14,499.00	0.00	0.00
112599449	16/01/2023	16/01/2023 15:22:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3670 EMP 102604	0.00	148,272.00	148,272.00
112599507	16/01/2023	16/01/2023 15:22:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3670 EMP 102604 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599449	148,272.00	0.00	0.00
112599517	16/01/2023	16/01/2023 15:25:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7GG 3677 EMP 102616	0.00	168,020.00	168,020.00
112599529	16/01/2023	16/01/2023 15:25:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7GG 3677 EMP 102616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599517	168,020.00	0.00	0.00
112599222	16/01/2023	16/01/2023 15:42:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3651 EMP 102611	0.00	6,930.00	6,930.00
112600058	16/01/2023	16/01/2023 15:42:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3651 EMP 102611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599222	6,930.00	0.00	0.00
112599659	16/01/2023	16/01/2023 15:43:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3678 EMP 102851	0.00	519,866.00	519,866.00
112600071	16/01/2023	16/01/2023 15:43:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3678 EMP 102851 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599659	519,866.00	0.00	0.00
112599677	16/01/2023	16/01/2023 15:44:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3679 EMP 102841	0.00	74,523.00	74,523.00
112600109	16/01/2023	16/01/2023 15:44:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 3679 EMP 102841 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599677	74,523.00	0.00	0.00
112601300	16/01/2023	16/01/2023 16:35:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 GG 3742 EMP 102857	0.00	177,906.00	177,906.00
112601331	16/01/2023	16/01/2023 16:35:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 GG 3742 EMP 102857 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112601300	177,906.00	0.00	0.00
112602254	16/01/2023	16/01/2023 17:24:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENDOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ATAUCA GG 3736 EMP 90531	0.00	619,223.00	619,223.00
112602287	16/01/2023	16/01/2023 17:24:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENDOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ATAUCA GG 3736 EMP 90531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602254	619,223.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112621721	18/01/2023	18/01/2023 13:40:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14560 FD 311895 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P.	0.00	31.00	31.00
112623181	18/01/2023	18/01/2023 13:40:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14560 FD 311895 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621721	31.00	0.00	0.00
112628934	18/01/2023	18/01/2023 16:08:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE PCD EMSA ESP EMPRESA 95221 GG4495	0.00	3.00	3.00
112629093	18/01/2023	18/01/2023 16:08:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE PCD EMSA ESP EMPRESA 95221 GG4495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112628934	3.00	0.00	0.00
112629007	18/01/2023	18/01/2023 16:09:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD EMS ESP EMPRESA 95222 GG4571	0.00	2.00	2.00
112629100	18/01/2023	18/01/2023 16:09:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD EMS ESP EMPRESA 95222 GG4571 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629007	2.00	0.00	0.00
112642523	19/01/2023	19/01/2023 17:22:49	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM RECAUDO PARA EK PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS PRONE AL MINSITERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	14,169,816,131.00	14,169,816,131.00
112645624	19/01/2023	19/01/2023 17:22:49	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM RECAUDO PARA EK PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS PRONE AL MINSITERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642523	14,169,816,131.00	0.00	0.00
112732034	27/01/2023	27/01/2023 16:03:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD EF EMSA PRONE GGC443 2015 EMPRESA 62445 GG 7645	0.00	40,912.00	40,912.00
112733082	27/01/2023	27/01/2023 16:03:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD EF EMSA PRONE GGC443 2015 EMPRESA 62445 GG 7645 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732034	40,912.00	0.00	0.00
112743720	30/01/2023	30/01/2023 14:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS DIC 2022 PCD EMSA ESP PRONE GGC442 2015 EMPRESA 62436 GG 8052	0.00	7,355.00	7,355.00
112744496	30/01/2023	30/01/2023 14:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DIC 2022 PCD EMSA ESP PRONE GGC442 2015 EMPRESA 62436 GG 8052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743720	7,355.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	14,535,417,064.05	Total créditos	160	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	14,535,417,064.05	Total débitos	160	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA
61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112506754	04/01/2023	04/01/2023 15:29:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 781 EMP 74849	0.00	2,153.00	2,153.00
112507037	04/01/2023	04/01/2023 15:29:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 781 EMP 74849 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506754	2,153.00	0.00	0.00
112516757	05/01/2023	05/01/2023 14:52:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 962 EMP 74382	0.00	13,273.00	13,273.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112516914	05/01/2023	05/01/2023 14:52:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 962 EMP 74382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516757	13,273.00	0.00	0.00
112516634	05/01/2023	05/01/2023 14:53:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI 632 GG 1073 EMP 74849	0.00	1.00	1.00
112516931	05/01/2023	05/01/2023 14:53:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI 632 GG 1073 EMP 74849 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112516634	1.00	0.00	0.00
112524444	06/01/2023	06/01/2023 10:31:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545.xls	0.00	13,662,575.82	13,662,575.82
112524446	06/01/2023	06/01/2023 10:31:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545.xls , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524444	13,662,575.82	0.00	0.00
112544450	10/01/2023	10/01/2023 16:14:56	BOGOTA D.C.	BCA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS ENTRE MISMO TITULAR	0.00	5,912,724.87	5,912,724.87
112545207	10/01/2023	10/01/2023 16:14:56	BOGOTA D.C.	BCA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS ENTRE MISMO TITULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544450	5,912,724.87	0.00	0.00
112553095	11/01/2023	11/01/2023 12:16:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO	0.00	1,367.08	1,367.08
112553186	11/01/2023	11/01/2023 12:16:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553095	1,367.08	0.00	0.00
112559073	11/01/2023	11/01/2023 16:09:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP FAZNI GGC GG 2258 EMP 103145	0.00	4,546,852.00	4,546,852.00
112559345	11/01/2023	11/01/2023 16:09:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP FAZNI GGC GG 2258 EMP 103145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559073	4,546,852.00	0.00	0.00
112560546	11/01/2023	11/01/2023 16:59:34	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	348,718.45	348,718.45
112560620	11/01/2023	11/01/2023 16:59:34	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560546	348,718.45	0.00	0.00
112580538	13/01/2023	13/01/2023 13:29:15	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:91919612 - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. - CTA 61016572	0.00	13,501.81	13,501.81
112581167	13/01/2023	13/01/2023 13:29:15	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:91919612 - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. - CTA 61016572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580538	13,501.81	0.00	0.00
112580577	13/01/2023	13/01/2023 13:30:52	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91836407 - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. - CTA 61016572	0.00	3,637,205.35	3,637,205.35
112581191	13/01/2023	13/01/2023 13:30:52	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:91836407 - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. - CTA 61016572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580577	3,637,205.35	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112599148	16/01/2023	16/01/2023 15:18:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMEINTOS EMSA FAZNI 593 GG 3850 EMP 74939	0.00	26,494.00	26,494.00
112599364	16/01/2023	16/01/2023 15:18:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS EMSA FAZNI 593 GG 3850 EMP 74939 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599148	26,494.00	0.00	0.00
112599508	16/01/2023	16/01/2023 15:23:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 GG 3671 EMP 74941	0.00	16,091.00	16,091.00
112599512	16/01/2023	16/01/2023 15:23:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 GG 3671 EMP 74941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599508	16,091.00	0.00	0.00
112627103	18/01/2023	18/01/2023 17:01:22	BOGOTA D.C.	FDN E.F. MITU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022 PCD FDN - ENCARGO FID. MITU NIT 860509022-9 CTA AH 002170-1610 POR VALOR DE \$531.933.32	0.00	531,933.32	531,933.32
112630909	18/01/2023	18/01/2023 17:01:22	BOGOTA D.C.	FDN E.F. MITU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022 PCD FDN - ENCARGO FID. MITU NIT 860509022-9 CTA AH 002170-1610 POR VALOR DE \$531.933.32 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627103	531,933.32	0.00	0.00
112627162	18/01/2023	18/01/2023 17:02:42	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022 PCD FDN - ENCARGO FID. MITU ADICION CONVENIO NIT 860509022-9 CTA AH 500-0235092 POR VALOR DE \$8.035.252.14	0.00	8,035,252.14	8,035,252.14
112630976	18/01/2023	18/01/2023 17:02:42	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022 PCD FDN - ENCARGO FID. MITU ADICION CONVENIO NIT 860509022-9 CTA AH 500-0235092 POR VALOR DE \$8.035.252.14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112627162	8,035,252.14	0.00	0.00
112652231	20/01/2023	20/01/2023 13:47:25	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM RECAUDO PARA EL FONDO DE APOO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI	0.00	13,000,144,352.00	13,000,144,352.00
112653205	20/01/2023	20/01/2023 13:47:25	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM RECAUDO PARA EL FONDO DE APOO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652231	13,000,144,352.00	0.00	0.00
112685188	24/01/2023	24/01/2023 15:22:37	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	151,146,126.00	151,146,126.00
112685257	24/01/2023	24/01/2023 15:22:37	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112685188	151,146,126.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	13,188,038,620.84	Total créditos	16	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	13,188,038,620.84	Total débitos	16	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112472895	02/01/2023	02/01/2023 13:18:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14364 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	325,671.00	325,671.00
112476386	02/01/2023	02/01/2023 13:18:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14364 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472895	325,671.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472935	02/01/2023	02/01/2023 13:20:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14367 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	613,345.00	613,345.00
112476412	02/01/2023	02/01/2023 13:20:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14367 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472935	613,345.00	0.00	0.00
112472929	02/01/2023	02/01/2023 13:21:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14366 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	569,332.00	569,332.00
112476423	02/01/2023	02/01/2023 13:21:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14366 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472929	569,332.00	0.00	0.00
112472925	02/01/2023	02/01/2023 13:22:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14365 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	1,125,521.00	1,125,521.00
112476437	02/01/2023	02/01/2023 13:22:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14365 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472925	1,125,521.00	0.00	0.00
112472961	02/01/2023	02/01/2023 13:23:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14368 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	347,367.00	347,367.00
112476453	02/01/2023	02/01/2023 13:23:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14368 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472961	347,367.00	0.00	0.00
112472974	02/01/2023	02/01/2023 13:28:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14369 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	868,900.00	868,900.00
112476503	02/01/2023	02/01/2023 13:28:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14369 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472974	868,900.00	0.00	0.00
112472984	02/01/2023	02/01/2023 13:38:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14370 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	469,195.00	469,195.00
112476640	02/01/2023	02/01/2023 13:38:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14370 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472984	469,195.00	0.00	0.00
112472996	02/01/2023	02/01/2023 16:21:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14371 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	2,463,770.00	2,463,770.00
112480418	02/01/2023	02/01/2023 16:21:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14371 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472996	2,463,770.00	0.00	0.00
112473015	02/01/2023	02/01/2023 16:22:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14373 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	1,710,632.00	1,710,632.00
112480426	02/01/2023	02/01/2023 16:22:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14373 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473015	1,710,632.00	0.00	0.00
112473004	02/01/2023	02/01/2023 16:23:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14372 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	749,240.00	749,240.00
112480442	02/01/2023	02/01/2023 16:23:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14372 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473004	749,240.00	0.00	0.00
112494158	03/01/2023	03/01/2023 15:36:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDCORFI ENC FAER GGC 561 CONTRATO FIDUCIARIO FAER GGC 561	0.00	98,014.64	98,014.64
112494512	03/01/2023	03/01/2023 15:36:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI ENC FAER GGC 561 CONTRATO FIDUCIARIO FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494158	98,014.64	0.00	0.00
112494174	03/01/2023	03/01/2023 15:37:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FID CORFI ENC FID FAER GGC 569 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569	0.00	135,854.63	135,854.63
112494522	03/01/2023	03/01/2023 15:37:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID CORFI ENC FID FAER GGC 569 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494174	135,854.63	0.00	0.00
112494182	03/01/2023	03/01/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDCORFI ENC FID FAER GGC 566- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 566	0.00	144,064.48	144,064.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112494671	03/01/2023	03/01/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI ENC FID FAER GGC 566- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494182	144,064.48	0.00	0.00
112494226	03/01/2023	03/01/2023 15:39:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDCORFI ENC FID FAER GGC 567- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494182	0.00	155,056.30	155,056.30
112494677	03/01/2023	03/01/2023 15:39:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI ENC FID FAER GGC 567- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494226	155,056.30	0.00	0.00
112494524	03/01/2023	03/01/2023 15:44:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDCORFI ENC FAER GGC 565 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565	0.00	361,055.90	361,055.90
112494816	03/01/2023	03/01/2023 15:44:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI ENC FAER GGC 565 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494524	361,055.90	0.00	0.00
112506744	04/01/2023	04/01/2023 15:21:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 779 EMP 96336	0.00	1,505,991.00	1,505,991.00
112506810	04/01/2023	04/01/2023 15:21:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 779 EMP 96336 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506744	1,505,991.00	0.00	0.00
112506759	04/01/2023	04/01/2023 15:23:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 817 EMP 90021	0.00	2,290,822.00	2,290,822.00
112506976	04/01/2023	04/01/2023 15:23:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 817 EMP 90021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506759	2,290,822.00	0.00	0.00
112506773	04/01/2023	04/01/2023 15:24:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 826 EMP 91466	0.00	3,231,614.00	3,231,614.00
112506981	04/01/2023	04/01/2023 15:24:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 826 EMP 91466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506773	3,231,614.00	0.00	0.00
112506778	04/01/2023	04/01/2023 15:25:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 837 EMP 94595	0.00	2,010,367.00	2,010,367.00
112506987	04/01/2023	04/01/2023 15:25:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 837 EMP 94595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506778	2,010,367.00	0.00	0.00
112508528	04/01/2023	04/01/2023 16:25:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA 173 2012 GG 836 EMP 60488	0.00	977,274.00	977,274.00
112508550	04/01/2023	04/01/2023 16:25:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA 173 2012 GG 836 EMP 60488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508528	977,274.00	0.00	0.00
112515272	05/01/2023	05/01/2023 14:04:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 PAGO RENDTOS FIDUCIARIOS LMM %	0.00	107,323,129.68	107,323,129.68
112515274	05/01/2023	05/01/2023 14:04:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 PAGO RENDTOS FIDUCIARIOS LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515272	107,323,129.68	0.00	0.00
112521609	06/01/2023	06/01/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO	0.00	5,705,299.05	5,705,299.05
112521613	06/01/2023	06/01/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMI	0.00	4,938,154.49	10,643,453.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112521611	06/01/2023	06/01/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521609	5,705,299.05	0.00	4,938,154.49
112521615	06/01/2023	06/01/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521613	4,938,154.49	0.00	0.00
112524429	06/01/2023	06/01/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO	0.00	2,379,739.01	2,379,739.01
112524431	06/01/2023	06/01/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524429	2,379,739.01	0.00	0.00
112524452	06/01/2023	06/01/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE REN	0.00	360,021.98	360,021.98
112524454	06/01/2023	06/01/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE REN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524452	360,021.98	0.00	0.00
112524488	06/01/2023	06/01/2023 10:31:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMI	0.00	63,500.81	63,500.81
112524490	06/01/2023	06/01/2023 10:31:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE RENDIMI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524488	63,500.81	0.00	0.00
112543798	10/01/2023	10/01/2023 15:42:55	BOGOTA D.C.	YACSTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS A NO. REFERENCIA: 91681199 - 31748697 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F.	0.00	161,517.68	161,517.68
112544279	10/01/2023	10/01/2023 15:42:55	BOGOTA D.C.	YACSTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A NO. REFERENCIA: 91681199 - 31748697 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543798	161,517.68	0.00	0.00
112543878	10/01/2023	10/01/2023 15:43:34	BOGOTA D.C.	YCASTELLAOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS A NO. EFERENCIA: 91681236 - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETA FAER GGC 500 DE 2022.	0.00	5,875,930.24	5,875,930.24
112544358	10/01/2023	10/01/2023 15:43:34	BOGOTA D.C.	YCASTELLAOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A NO. EFERENCIA: 91681236 - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETA FAER GGC 500 DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543878	5,875,930.24	0.00	0.00
112546190	10/01/2023	10/01/2023 16:54:44	BOGOTA D.C.	797-230867	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR NIT 8001412350 EF ELECTRO CAQUETA FAER 551 DE 2020	0.00	2,571,958.28	2,571,958.28
112546579	10/01/2023	10/01/2023 16:54:44	BOGOTA D.C.	797-230867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR NIT 8001412350 EF ELECTRO CAQUETA FAER 551 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546190	2,571,958.28	0.00	0.00
112559017	11/01/2023	11/01/2023 16:22:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	630,348.34	630,348.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112559807	11/01/2023	11/01/2023 16:22:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559017	630,348.34	0.00	0.00
112559920	11/01/2023	11/01/2023 16:38:19	BOGOTA D.C.	647000082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	16,284.23	16,284.23
112560161	11/01/2023	11/01/2023 16:38:19	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559920	16,284.23	0.00	0.00
112561099	11/01/2023	11/01/2023 17:15:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP 732 GG 2253 EMP 90579	0.00	740,908.00	740,908.00
112561119	11/01/2023	11/01/2023 17:15:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP 732 GG 2253 EMP 90579 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561099	740,908.00	0.00	0.00
112566930	12/01/2023	12/01/2023 12:53:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC 2022 CONV FAER 076-2007 CTA 3938	0.00	316,324.50	316,324.50
112566997	12/01/2023	12/01/2023 12:53:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC 2022 CONV FAER 076-2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566930	316,324.50	0.00	0.00
112571666	12/01/2023	12/01/2023 16:05:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,870,517.60	1,870,517.60
112571728	12/01/2023	12/01/2023 16:05:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571666	1,870,517.60	0.00	0.00
112573607	12/01/2023	12/01/2023 17:19:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 2468 EMP 90534	0.00	736,196.00	736,196.00
112573733	12/01/2023	12/01/2023 17:19:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 2468 EMP 90534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573607	736,196.00	0.00	0.00
112580559	13/01/2023	13/01/2023 13:29:59	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:91919408 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 - CTA 61016580	0.00	3,163,268.44	3,163,268.44
112581179	13/01/2023	13/01/2023 13:29:59	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:91919408 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 - CTA 61016580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580559	3,163,268.44	0.00	0.00
112583299	13/01/2023	13/01/2023 15:02:45	BOGOTA D.C.	797-231128	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUPOPULAR NIT 8001412350 EF FAER GGC N 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN	0.00	6,022,526.71	6,022,526.71
112583750	13/01/2023	13/01/2023 15:02:45	BOGOTA D.C.	797-231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUPOPULAR NIT 8001412350 EF FAER GGC N 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583299	6,022,526.71	0.00	0.00
112581459	13/01/2023	13/01/2023 15:05:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF FAER GGC N 642 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	78,416.63	78,416.63
112583882	13/01/2023	13/01/2023 15:05:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N 642 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581459	78,416.63	0.00	0.00
112581483	13/01/2023	13/01/2023 15:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF FAER GGC N 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	48,554.42	48,554.42
112583933	13/01/2023	13/01/2023 15:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581483	48,554.42	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112613501	17/01/2023	17/01/2023 16:16:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14545 FD 31847 FID EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO SAS ESP	0.00	107,571.00	107,571.00
112615239	17/01/2023	17/01/2023 16:16:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14545 FD 31847 FID EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613501	107,571.00	0.00	0.00
112621661	18/01/2023	18/01/2023 13:35:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14567 FD 31312 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENERGUAVIARE S.A.E.S. P.	0.00	8,482.00	8,482.00
112623145	18/01/2023	18/01/2023 13:35:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14567 FD 31312 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENERGUAVIARE S.A.E.S. P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621661	8,482.00	0.00	0.00
112621667	18/01/2023	18/01/2023 13:35:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14561 FD 31845 FID ENCARGO FIDUCARIO CEDENAR 671	0.00	6,392.00	6,392.00
112623150	18/01/2023	18/01/2023 13:35:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14561 FD 31845 FID ENCARGO FIDUCARIO CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621667	6,392.00	0.00	0.00
112621676	18/01/2023	18/01/2023 13:36:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14562 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	1,921,863.00	1,921,863.00
112623160	18/01/2023	18/01/2023 13:36:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14562 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621676	1,921,863.00	0.00	0.00
112621683	18/01/2023	18/01/2023 13:37:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14563 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	629,625.00	629,625.00
112623164	18/01/2023	18/01/2023 13:37:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14563 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621683	629,625.00	0.00	0.00
112621696	18/01/2023	18/01/2023 13:38:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14566 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	1,616,673.00	1,616,673.00
112623168	18/01/2023	18/01/2023 13:38:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14566 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621696	1,616,673.00	0.00	0.00
112621701	18/01/2023	18/01/2023 13:38:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14564 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	94,680.00	94,680.00
112623173	18/01/2023	18/01/2023 13:38:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14564 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621701	94,680.00	0.00	0.00
112621711	18/01/2023	18/01/2023 13:39:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14565 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	447,330.00	447,330.00
112623179	18/01/2023	18/01/2023 13:39:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14565 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621711	447,330.00	0.00	0.00
112642573	19/01/2023	19/01/2023 17:20:08	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANOCETO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	15,661,375,723.00	15,661,375,723.00
112645523	19/01/2023	19/01/2023 17:20:08	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANOCETO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642573	15,661,375,723.00	0.00	0.00
112726750	27/01/2023	27/01/2023 14:18:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14861 FD 311705 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER - T	0.00	1,631,599.00	1,631,599.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112729302	27/01/2023	27/01/2023 14:18:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14861 FD 311705 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER - T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726750	1,631,599.00	0.00	0.00
112726766	27/01/2023	27/01/2023 14:19:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD14862 FD 311802 FID EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EBSA	0.00	3,817,504.00	3,817,504.00
112729391	27/01/2023	27/01/2023 14:19:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD14862 FD 311802 FID EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EBSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726766	3,817,504.00	0.00	0.00
112732049	27/01/2023	27/01/2023 16:04:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD EF EMSA FAER GGC 434 2015 EMPRESA 62431 GG 7660	0.00	6,486.00	6,486.00
112733190	27/01/2023	27/01/2023 16:04:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD EF EMSA FAER GGC 434 2015 EMPRESA 62431 GG 7660 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732049	6,486.00	0.00	0.00
112731967	27/01/2023	27/01/2023 16:09:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	GIRO SALDO NO EJECUTADO PCD EMSA FAER410 EMPRESA 89824 GG7541	0.00	51,717,101.00	51,717,101.00
112733279	27/01/2023	27/01/2023 16:09:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO SALDO NO EJECUTADO PCD EMSA FAER410 EMPRESA 89824 GG7541 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731967	51,717,101.00	0.00	0.00
112732298	27/01/2023	27/01/2023 16:17:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD EF EMSA FAER GGC 435 2015 EMPRESA 62432 GG7679	0.00	424.00	424.00
112733520	27/01/2023	27/01/2023 16:17:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD EF EMSA FAER GGC 435 2015 EMPRESA 62432 GG7679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732298	424.00	0.00	0.00
112732326	27/01/2023	27/01/2023 18:06:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG7699	0.00	636,992.00	636,992.00
112735655	27/01/2023	27/01/2023 18:06:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG7699 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732326	636,992.00	0.00	0.00
112732156	27/01/2023	27/01/2023 18:06:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIMBRE 2022 PCD ENELAR FAER 412 EMPRESA 89123 GG7666	0.00	920,511.00	920,511.00
112735658	27/01/2023	27/01/2023 18:06:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIMBRE 2022 PCD ENELAR FAER 412 EMPRESA 89123 GG7666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732156	920,511.00	0.00	0.00
112756823	31/01/2023	31/01/2023 17:13:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14915 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	527,548.00	527,548.00
112765972	31/01/2023	31/01/2023 17:13:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14915 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756823	527,548.00	0.00	0.00
112756843	31/01/2023	31/01/2023 17:16:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14918 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	1,284,556.00	1,284,556.00
112766033	31/01/2023	31/01/2023 17:16:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14918 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756843	1,284,556.00	0.00	0.00
112756853	31/01/2023	31/01/2023 17:17:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14917 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	1,567,187.00	1,567,187.00
112766052	31/01/2023	31/01/2023 17:17:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14917 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756853	1,567,187.00	0.00	0.00
112756855	31/01/2023	31/01/2023 17:17:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14916 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	1,553,003.00	1,553,003.00
112766058	31/01/2023	31/01/2023 17:17:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14916 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756855	1,553,003.00	0.00	0.00
112756882	31/01/2023	31/01/2023 17:18:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14913 FD 311704 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER I	0.00	1,989,646.00	1,989,646.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112766102	31/01/2023	31/01/2023 17:18:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14913 FD 311704 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756882	1,989,646.00	0.00	0.00
112756885	31/01/2023	31/01/2023 17:19:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14920 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	470,479.00	470,479.00
112766139	31/01/2023	31/01/2023 17:19:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14920 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756885	470,479.00	0.00	0.00
112756889	31/01/2023	31/01/2023 17:20:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14924 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	774,266.00	774,266.00
112766285	31/01/2023	31/01/2023 17:20:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14924 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756889	774,266.00	0.00	0.00
112756894	31/01/2023	31/01/2023 17:21:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14921 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	1,933,843.00	1,933,843.00
112766351	31/01/2023	31/01/2023 17:21:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14921 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756894	1,933,843.00	0.00	0.00
112756902	31/01/2023	31/01/2023 17:22:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14923 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	5,925,076.00	5,925,076.00
112766369	31/01/2023	31/01/2023 17:22:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14923 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756902	5,925,076.00	0.00	0.00
112756909	31/01/2023	31/01/2023 17:23:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14922 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	830,134.00	830,134.00
112766383	31/01/2023	31/01/2023 17:23:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14922 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756909	830,134.00	0.00	0.00
112756950	31/01/2023	31/01/2023 17:23:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 14925 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	4,648,702.00	4,648,702.00
112766399	31/01/2023	31/01/2023 17:23:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14925 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756950	4,648,702.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	15,909,599,079.04	Total créditos	66	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	15,909,599,079.04	Total débitos	66	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112470854	02/01/2023	02/01/2023 08:35:11	BOGOTA D.C.	31/12/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 27/12/2022	0.00	228,784,000.00	228,784,000.00
112471476	02/01/2023	02/01/2023 08:35:11	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470854	228,784,000.00	0.00	0.00
112470880	02/01/2023	02/01/2023 08:40:44	BOGOTA D.C.	01/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 28/12/2022	0.00	247,861,000.00	247,861,000.00
112471499	02/01/2023	02/01/2023 08:40:44	BOGOTA D.C.	01/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470880	247,861,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112471467	02/01/2023	02/01/2023 08:47:08	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-12-22	0.00	3,772,394,000.00	3,772,394,000.00
112471536	02/01/2023	02/01/2023 08:47:08	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471467	3,772,394,000.00	0.00	0.00
112470926	02/01/2023	02/01/2023 08:48:12	BOGOTA D.C.	02/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/12/2022	0.00	1,255,431,000.00	1,255,431,000.00
112471550	02/01/2023	02/01/2023 08:48:12	BOGOTA D.C.	02/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470926	1,255,431,000.00	0.00	0.00
112471472	02/01/2023	02/01/2023 08:48:28	BOGOTA D.C.	01-01-23IM1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-12-22	0.00	2,581,242,000.00	2,581,242,000.00
112471553	02/01/2023	02/01/2023 08:48:28	BOGOTA D.C.	01-01-23IM1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471472	2,581,242,000.00	0.00	0.00
112471477	02/01/2023	02/01/2023 08:49:43	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-12-22	0.00	3,925,152,000.00	3,925,152,000.00
112471559	02/01/2023	02/01/2023 08:49:43	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471477	3,925,152,000.00	0.00	0.00
112471608	02/01/2023	02/01/2023 09:28:28	BOGOTA D.C.	28122022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	969,400,000.00	969,400,000.00
112471825	02/01/2023	02/01/2023 09:28:28	BOGOTA D.C.	28122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471608	969,400,000.00	0.00	0.00
112471833	02/01/2023	02/01/2023 09:29:31	BTA	3-20230102	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27Dic 2022	0.00	29,565,000.00	29,565,000.00
112471835	02/01/2023	02/01/2023 09:29:31	BTA	3-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27Dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471833	29,565,000.00	0.00	0.00
112471647	02/01/2023	02/01/2023 09:35:23	BOGOTA D.C.	29122022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,014,655,000.00	1,014,655,000.00
112471907	02/01/2023	02/01/2023 09:35:23	BOGOTA D.C.	29122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471647	1,014,655,000.00	0.00	0.00
112471994	02/01/2023	02/01/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221226	0.00	37,621,785,000.00	37,621,785,000.00
112471996	02/01/2023	02/01/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471994	37,621,785,000.00	0.00	0.00
112472054	02/01/2023	02/01/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	255,285,759,620.00	255,285,759,620.00
112472056	02/01/2023	02/01/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472054	255,285,759,620.00	0.00	0.00
112472110	02/01/2023	02/01/2023 09:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221228	0.00	13,896,163,000.00	13,896,163,000.00
112472112	02/01/2023	02/01/2023 09:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472110	13,896,163,000.00	0.00	0.00
112472156	02/01/2023	02/01/2023 09:40:31	BTA	23-20230102	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 DIC 2022	0.00	387,484,000.00	387,484,000.00
112472158	02/01/2023	02/01/2023 09:40:31	BTA	23-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472156	387,484,000.00	0.00	0.00
112472164	02/01/2023	02/01/2023 09:40:32	BTA	43-20230102	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 DIC 2029	0.00	224,414,000.00	224,414,000.00
112472166	02/01/2023	02/01/2023 09:40:32	BTA	43-20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 DIC 2029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472164	224,414,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:56

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11247156 2	02/01/2023	02/01/2023 09:42:31	BOGOTA D.C.	27122022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	433,903,000.00	433,903,000.00
11247218 3	02/01/2023	02/01/2023 09:42:31	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471562	433,903,000.00	0.00	0.00
11247171 2	02/01/2023	02/01/2023 09:44:47	BOGOTA D.C.	20230102	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.12.2022	0.00	2,628,555,000.00	2,628,555,000.00
11247220 7	02/01/2023	02/01/2023 09:44:47	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471712	2,628,555,000.00	0.00	0.00
11247172 7	02/01/2023	02/01/2023 09:50:04	BOGOTA D.C.	20230102	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.12.2022	0.00	660,177,000.00	660,177,000.00
11247224 9	02/01/2023	02/01/2023 09:50:04	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471727	660,177,000.00	0.00	0.00
11247156 8	02/01/2023	02/01/2023 09:51:27	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 27 de 2022	0.00	435,202,000.00	435,202,000.00
11247226 3	02/01/2023	02/01/2023 09:51:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471568	435,202,000.00	0.00	0.00
11247174 1	02/01/2023	02/01/2023 09:54:07	BOGOTA D.C.	20230103	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.12.2022	0.00	1,262,806,000.00	1,262,806,000.00
11247229 6	02/01/2023	02/01/2023 09:54:07	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471741	1,262,806,000.00	0.00	0.00
11247218 6	02/01/2023	02/01/2023 09:55:49	BOGOTA D.C.	31/12/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,790,245,000.00	2,790,245,000.00
11247235 7	02/01/2023	02/01/2023 09:55:49	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472186	2,790,245,000.00	0.00	0.00
11247229 7	02/01/2023	02/01/2023 10:03:46	BOGOTA D.C.	1/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,775,200,000.00	1,775,200,000.00
11247250 4	02/01/2023	02/01/2023 10:03:46	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472297	1,775,200,000.00	0.00	0.00
11247246 5	02/01/2023	02/01/2023 10:07:05	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	15,070,076,000.00	15,070,076,000.00
11247256 8	02/01/2023	02/01/2023 10:07:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472465	15,070,076,000.00	0.00	0.00
11247168 8	02/01/2023	02/01/2023 10:09:21	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 28 de 2022	0.00	446,571,000.00	446,571,000.00
11247261 2	02/01/2023	02/01/2023 10:09:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471688	446,571,000.00	0.00	0.00
11247260 8	02/01/2023	02/01/2023 10:17:06	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	502,290,000.00	502,290,000.00
11247275 2	02/01/2023	02/01/2023 10:17:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472608	502,290,000.00	0.00	0.00
11247250 7	02/01/2023	02/01/2023 10:17:24	BOGOTA D.C.	2/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,339,929,000.00	2,339,929,000.00
11247275 4	02/01/2023	02/01/2023 10:17:24	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472507	2,339,929,000.00	0.00	0.00
11247172 0	02/01/2023	02/01/2023 10:18:24	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 29 de 2022	0.00	425,634,000.00	425,634,000.00
11247278 5	02/01/2023	02/01/2023 10:18:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471720	425,634,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472860	02/01/2023	02/01/2023 10:24:12	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	463,222,000.00	463,222,000.00
112472916	02/01/2023	02/01/2023 10:24:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472860	463,222,000.00	0.00	0.00
112472511	02/01/2023	02/01/2023 10:28:39	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-12-2022	0.00	91,682,267,000.00	91,682,267,000.00
112472969	02/01/2023	02/01/2023 10:28:39	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472511	91,682,267,000.00	0.00	0.00
112472308	02/01/2023	02/01/2023 10:30:46	BOGOTA D.C.	933230548	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 27/12/2022	0.00	554,772,000.00	554,772,000.00
112473000	02/01/2023	02/01/2023 10:30:46	BOGOTA D.C.	933230548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472308	554,772,000.00	0.00	0.00
112472868	02/01/2023	02/01/2023 10:34:15	BOGOTA D.C.	20221227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227	0.00	2,328,782,000.00	2,328,782,000.00
112473100	02/01/2023	02/01/2023 10:34:15	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472868	2,328,782,000.00	0.00	0.00
112472194	02/01/2023	02/01/2023 10:36:17	BOGOTA D.C.	441 - 20221231	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	22,355,459,183.00	22,355,459,183.00
112473139	02/01/2023	02/01/2023 10:36:17	BOGOTA D.C.	441 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472194	22,355,459,183.00	0.00	0.00
112472813	02/01/2023	02/01/2023 10:38:29	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-12-2022	0.00	3,319,568,000.00	3,319,568,000.00
112473199	02/01/2023	02/01/2023 10:38:29	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472813	3,319,568,000.00	0.00	0.00
112472499	02/01/2023	02/01/2023 10:40:36	BOGOTA D.C.	933230555	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 28/12/2022	0.00	193,879,000.00	193,879,000.00
112473261	02/01/2023	02/01/2023 10:40:36	BOGOTA D.C.	933230555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472499	193,879,000.00	0.00	0.00
112472940	02/01/2023	02/01/2023 10:42:26	BOGOTA D.C.	20221228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	7,730,410,000.00	7,730,410,000.00
112473338	02/01/2023	02/01/2023 10:42:26	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472940	7,730,410,000.00	0.00	0.00
112472298	02/01/2023	02/01/2023 10:49:28	BOGOTA D.C.	441 - 20230101	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	729,025,589.00	729,025,589.00
112473619	02/01/2023	02/01/2023 10:49:28	BOGOTA D.C.	441 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472298	729,025,589.00	0.00	0.00
112473090	02/01/2023	02/01/2023 10:49:54	BOGOTA D.C.	20221229	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229	0.00	4,431,738,521.00	4,431,738,521.00
112473623	02/01/2023	02/01/2023 10:49:54	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473090	4,431,738,521.00	0.00	0.00
112473106	02/01/2023	02/01/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-12-2022	0.00	3,182,062,690.00	3,182,062,690.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112473640	02/01/2023	02/01/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473106	3,182,062,690.00	0.00	0.00
112472538	02/01/2023	02/01/2023 11:05:51	BOGOTA D.C.	441 - 20230102	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	340,176,666.00	340,176,666.00
112473831	02/01/2023	02/01/2023 11:05:51	BOGOTA D.C.	441 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472538	340,176,666.00	0.00	0.00
112474189	02/01/2023	02/01/2023 11:58:46	BOGOTA D.C.	933230573	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DEL 29/12/2022	0.00	552,012,000.00	552,012,000.00
112475536	02/01/2023	02/01/2023 11:58:46	BOGOTA D.C.	933230573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474189	552,012,000.00	0.00	0.00
112485691	03/01/2023	03/01/2023 08:21:46	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-12-22	0.00	1,392,116,000.00	1,392,116,000.00
112485709	03/01/2023	03/01/2023 08:21:46	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485691	1,392,116,000.00	0.00	0.00
112482781	03/01/2023	03/01/2023 08:24:42	BOGOTA D.C.	03/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 30/12/2022	0.00	4,381,000.00	4,381,000.00
112485721	03/01/2023	03/01/2023 08:24:42	BOGOTA D.C.	03/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 30/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112482781	4,381,000.00	0.00	0.00
112485766	03/01/2023	03/01/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	13,898,581,000.00	13,898,581,000.00
112485768	03/01/2023	03/01/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485766	13,898,581,000.00	0.00	0.00
112485707	03/01/2023	03/01/2023 08:49:39	BOGOTA D.C.	30122022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	308,750,000.00	308,750,000.00
112485961	03/01/2023	03/01/2023 08:49:39	BOGOTA D.C.	30122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485707	308,750,000.00	0.00	0.00
112485980	03/01/2023	03/01/2023 08:59:53	BOGOTA D.C.	3/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	656,525,000.00	656,525,000.00
112485995	03/01/2023	03/01/2023 08:59:53	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485980	656,525,000.00	0.00	0.00
112486110	03/01/2023	03/01/2023 09:31:07	BOGOTA D.C.	20221230	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230	0.00	1,745,534,000.00	1,745,534,000.00
112486220	03/01/2023	03/01/2023 09:31:07	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486110	1,745,534,000.00	0.00	0.00
112486039	03/01/2023	03/01/2023 09:37:18	BOGOTA D.C.	20230103	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.12.2022	0.00	135,009,000.00	135,009,000.00
112486397	03/01/2023	03/01/2023 09:37:18	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486039	135,009,000.00	0.00	0.00
112485959	03/01/2023	03/01/2023 09:44:22	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 30 de 2022	0.00	423,994,000.00	423,994,000.00
112486507	03/01/2023	03/01/2023 09:44:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485959	423,994,000.00	0.00	0.00
112486680	03/01/2023	03/01/2023 10:04:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-12-2022	0.00	682,261,000.00	682,261,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112486863	03/01/2023	03/01/2023 10:04:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486680	682,261,000.00	0.00	0.00
112487239	03/01/2023	03/01/2023 10:48:40	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	372,304,000.00	372,304,000.00
112487372	03/01/2023	03/01/2023 10:48:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487239	372,304,000.00	0.00	0.00
112487107	03/01/2023	03/01/2023 11:06:27	BOGOTA D.C.	441 - 20230103	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230103 FECHA RECAUDO 20221230 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	69,756,000.00	69,756,000.00
112487484	03/01/2023	03/01/2023 11:06:27	BOGOTA D.C.	441 - 20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230103 FECHA RECAUDO 20221230 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487107	69,756,000.00	0.00	0.00
112498453	04/01/2023	04/01/2023 08:31:16	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-12-22	0.00	124,723,000.00	124,723,000.00
112498480	04/01/2023	04/01/2023 08:31:16	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498453	124,723,000.00	0.00	0.00
112498559	04/01/2023	04/01/2023 09:00:46	BOGOTA D.C.	4/01/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,812,000.00	2,812,000.00
112498576	04/01/2023	04/01/2023 09:00:46	BOGOTA D.C.	4/01/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498559	2,812,000.00	0.00	0.00
112498594	04/01/2023	04/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221230	0.00	9,186,102,663.00	9,186,102,663.00
112498596	04/01/2023	04/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498594	9,186,102,663.00	0.00	0.00
112498077	04/01/2023	04/01/2023 09:04:04	BOGOTA D.C.	31122022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,168,000.00	16,168,000.00
112498634	04/01/2023	04/01/2023 09:04:04	BOGOTA D.C.	31122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498077	16,168,000.00	0.00	0.00
112498507	04/01/2023	04/01/2023 09:24:10	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 31 de 2022	0.00	61,149,000.00	61,149,000.00
112498760	04/01/2023	04/01/2023 09:24:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente diciembre 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498507	61,149,000.00	0.00	0.00
112498549	04/01/2023	04/01/2023 09:27:56	BOGOTA D.C.	20230104	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.12.2022	0.00	1,705,000.00	1,705,000.00
112498852	04/01/2023	04/01/2023 09:27:56	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498549	1,705,000.00	0.00	0.00
112499204	04/01/2023	04/01/2023 09:44:06	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/12/2022.	0.00	37,232,000.00	37,232,000.00
112499248	04/01/2023	04/01/2023 09:44:06	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112499204	37,232,000.00	0.00	0.00
112498699	04/01/2023	04/01/2023 09:55:47	BOGOTA D.C.	20221231	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231	0.00	224,397,000.00	224,397,000.00
112499478	04/01/2023	04/01/2023 09:55:47	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498699	224,397,000.00	0.00	0.00
112498666	04/01/2023	04/01/2023 10:14:43	BOGOTA D.C.	933230646	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31/12/2022	0.00	670,000.00	670,000.00
112500111	04/01/2023	04/01/2023 10:14:43	BOGOTA D.C.	933230646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498666	670,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112500592	04/01/2023	04/01/2023 10:36:29	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	35,079,000.00	35,079,000.00
112500614	04/01/2023	04/01/2023 10:36:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500592	35,079,000.00	0.00	0.00
112501830	04/01/2023	04/01/2023 11:45:21	BOGOTA D.C.	441 - 20230104	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230104 FECHA RECAUDO 20221231 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	30,783,000.00	30,783,000.00
112502031	04/01/2023	04/01/2023 11:45:21	BOGOTA D.C.	441 - 20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230104 FECHA RECAUDO 20221231 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501830	30,783,000.00	0.00	0.00
112510953	05/01/2023	05/01/2023 08:26:16	BOGOTA D.C.	05-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-01-23	0.00	961,000.00	961,000.00
112510961	05/01/2023	05/01/2023 08:26:16	BOGOTA D.C.	05-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510953	961,000.00	0.00	0.00
112511120	05/01/2023	05/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221231	0.00	1,346,006,000.00	1,346,006,000.00
112511122	05/01/2023	05/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511120	1,346,006,000.00	0.00	0.00
112511076	05/01/2023	05/01/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-01-2023	0.00	310,000.00	310,000.00
112511155	05/01/2023	05/01/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511076	310,000.00	0.00	0.00
112511059	05/01/2023	05/01/2023 09:26:19	BOGOTA D.C.	20230101	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101	0.00	16,364,000.00	16,364,000.00
112511172	05/01/2023	05/01/2023 09:26:19	BOGOTA D.C.	20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511059	16,364,000.00	0.00	0.00
112511025	05/01/2023	05/01/2023 09:43:40	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente enero 1 de 2023	0.00	672,000.00	672,000.00
112511507	05/01/2023	05/01/2023 09:43:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente enero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511025	672,000.00	0.00	0.00
112521001	06/01/2023	06/01/2023 08:07:46	BOGOTA D.C.	6/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,238,923,000.00	1,238,923,000.00
112521451	06/01/2023	06/01/2023 08:07:46	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521001	1,238,923,000.00	0.00	0.00
112521462	06/01/2023	06/01/2023 08:28:13	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	311,424,000.00	311,424,000.00
112521484	06/01/2023	06/01/2023 08:28:13	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521462	311,424,000.00	0.00	0.00
112520991	06/01/2023	06/01/2023 08:37:22	BOGOTA D.C.	06/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/01/2023	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00
112521553	06/01/2023	06/01/2023 08:37:22	BOGOTA D.C.	06/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520991	2,148,000.00	0.00	0.00
112521571	06/01/2023	06/01/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230101	0.00	4,620,000.00	4,620,000.00
112521573	06/01/2023	06/01/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521571	4,620,000.00	0.00	0.00
112521472	06/01/2023	06/01/2023 09:14:28	BOGOTA D.C.	02012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	228,866,000.00	228,866,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112522841	06/01/2023	06/01/2023 09:14:28	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521472	228,866,000.00	0.00	0.00
112522852	06/01/2023	06/01/2023 09:39:30	BOGOTA D.C.	20230106	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.01.2023	0.00	126,329,000.00	126,329,000.00
112523076	06/01/2023	06/01/2023 09:39:30	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522852	126,329,000.00	0.00	0.00
112521661	06/01/2023	06/01/2023 09:42:34	BOGOTA D.C.	933230750	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 2/1/2023	0.00	34,304,000.00	34,304,000.00
112523148	06/01/2023	06/01/2023 09:42:34	BOGOTA D.C.	933230750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521661	34,304,000.00	0.00	0.00
112523005	06/01/2023	06/01/2023 09:45:34	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	2,185,900,000.00	2,185,900,000.00
112523248	06/01/2023	06/01/2023 09:45:34	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523005	2,185,900,000.00	0.00	0.00
112523564	06/01/2023	06/01/2023 10:12:43	BOGOTA D.C.	20230102	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102	0.00	1,787,423,000.00	1,787,423,000.00
112523791	06/01/2023	06/01/2023 10:12:43	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523564	1,787,423,000.00	0.00	0.00
112523859	06/01/2023	06/01/2023 10:15:10	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	75,816,000.00	75,816,000.00
112523965	06/01/2023	06/01/2023 10:15:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523859	75,816,000.00	0.00	0.00
112523070	06/01/2023	06/01/2023 10:20:40	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente enero 2 de 2023	0.00	76,820,000.00	76,820,000.00
112524093	06/01/2023	06/01/2023 10:20:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523070	76,820,000.00	0.00	0.00
112524816	06/01/2023	06/01/2023 10:49:13	BOGOTA D.C.	441 - 20230106	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	111,680,622.00	111,680,622.00
112525017	06/01/2023	06/01/2023 10:49:13	BOGOTA D.C.	441 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524816	111,680,622.00	0.00	0.00
112533715	10/01/2023	10/01/2023 08:25:09	BOGOTA D.C.	07/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 03/01/2023	0.00	12,509,000.00	12,509,000.00
112534298	10/01/2023	10/01/2023 08:25:09	BOGOTA D.C.	07/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533715	12,509,000.00	0.00	0.00
112533742	10/01/2023	10/01/2023 08:30:35	BOGOTA D.C.	09/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/01/2023	0.00	60,281,000.00	60,281,000.00
112534335	10/01/2023	10/01/2023 08:30:35	BOGOTA D.C.	09/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533742	60,281,000.00	0.00	0.00
112533805	10/01/2023	10/01/2023 08:34:36	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 06/01/2023	0.00	1,631,599,000.00	1,631,599,000.00
112534369	10/01/2023	10/01/2023 08:34:36	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533805	1,631,599,000.00	0.00	0.00
112534411	10/01/2023	10/01/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230102	0.00	3,655,025,000.00	3,655,025,000.00
112534413	10/01/2023	10/01/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534411	3,655,025,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534463	10/01/2023	10/01/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	5,573,289,392.00	5,573,289,392.00
112534465	10/01/2023	10/01/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534463	5,573,289,392.00	0.00	0.00
112534507	10/01/2023	10/01/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230104	0.00	9,894,204,000.00	9,894,204,000.00
112534509	10/01/2023	10/01/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534507	9,894,204,000.00	0.00	0.00
112534551	10/01/2023	10/01/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230105	0.00	8,577,665,000.00	8,577,665,000.00
112534553	10/01/2023	10/01/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534551	8,577,665,000.00	0.00	0.00
112533737	10/01/2023	10/01/2023 08:40:56	BOGOTA D.C.	08/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 04/01/2023	0.00	4,004,000.00	4,004,000.00
112534599	10/01/2023	10/01/2023 08:40:56	BOGOTA D.C.	08/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533737	4,004,000.00	0.00	0.00
112534623	10/01/2023	10/01/2023 09:01:37	BOGOTA D.C.	7/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	625,861,000.00	625,861,000.00
112534766	10/01/2023	10/01/2023 09:01:37	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534623	625,861,000.00	0.00	0.00
112534240	10/01/2023	10/01/2023 09:02:17	BOGOTA D.C.	03012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	33,109,000.00	33,109,000.00
112534775	10/01/2023	10/01/2023 09:02:17	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534240	33,109,000.00	0.00	0.00
112534648	10/01/2023	10/01/2023 09:03:27	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-01-23	0.00	1,944,514,000.00	1,944,514,000.00
112534789	10/01/2023	10/01/2023 09:03:27	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534648	1,944,514,000.00	0.00	0.00
112534666	10/01/2023	10/01/2023 09:04:57	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-01-23	0.00	1,202,064,381.00	1,202,064,381.00
112534807	10/01/2023	10/01/2023 09:04:57	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534666	1,202,064,381.00	0.00	0.00
112534669	10/01/2023	10/01/2023 09:06:18	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-01-23	0.00	3,224,995,000.00	3,224,995,000.00
112534821	10/01/2023	10/01/2023 09:06:18	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534669	3,224,995,000.00	0.00	0.00
112534305	10/01/2023	10/01/2023 09:07:44	BOGOTA D.C.	04012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	297,492,000.00	297,492,000.00
112534837	10/01/2023	10/01/2023 09:07:44	BOGOTA D.C.	04012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534305	297,492,000.00	0.00	0.00
112534674	10/01/2023	10/01/2023 09:08:05	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-01-23	0.00	2,855,365,000.00	2,855,365,000.00
112534874	10/01/2023	10/01/2023 09:08:05	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534674	2,855,365,000.00	0.00	0.00
112534344	10/01/2023	10/01/2023 09:12:23	BOGOTA D.C.	05012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	106,321,000.00	106,321,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:57

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534953	10/01/2023	10/01/2023 09:12:23	BOGOTA D.C.	05012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534344	106,321,000.00	0.00	0.00
112534679	10/01/2023	10/01/2023 09:13:25	BOGOTA D.C.	8/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	625,536,000.00	625,536,000.00
112534964	10/01/2023	10/01/2023 09:13:25	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534679	625,536,000.00	0.00	0.00
112534593	10/01/2023	10/01/2023 09:17:59	BOGOTA D.C.	06012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,007,615,000.00	1,007,615,000.00
112535007	10/01/2023	10/01/2023 09:17:59	BOGOTA D.C.	06012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534593	1,007,615,000.00	0.00	0.00
112535164	10/01/2023	10/01/2023 09:48:41	BOGOTA D.C.	20230110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.01.2023	0.00	51,573,000.00	51,573,000.00
112535356	10/01/2023	10/01/2023 09:48:41	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535164	51,573,000.00	0.00	0.00
112535141	10/01/2023	10/01/2023 09:49:53	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	648,611,000.00	648,611,000.00
112535368	10/01/2023	10/01/2023 09:49:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535141	648,611,000.00	0.00	0.00
112535225	10/01/2023	10/01/2023 09:57:08	BOGOTA D.C.	20230110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.01.2023	0.00	58,546,000.00	58,546,000.00
112535536	10/01/2023	10/01/2023 09:57:07	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535225	58,546,000.00	0.00	0.00
112535236	10/01/2023	10/01/2023 09:58:23	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	401,189,000.00	401,189,000.00
112535556	10/01/2023	10/01/2023 09:58:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535236	401,189,000.00	0.00	0.00
112535254	10/01/2023	10/01/2023 10:01:52	BOGOTA D.C.	20230110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.01.2023	0.00	205,401,000.00	205,401,000.00
112535637	10/01/2023	10/01/2023 10:01:52	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535254	205,401,000.00	0.00	0.00
112535297	10/01/2023	10/01/2023 10:03:59	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	416,782,000.00	416,782,000.00
112535701	10/01/2023	10/01/2023 10:03:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535297	416,782,000.00	0.00	0.00
112535270	10/01/2023	10/01/2023 10:05:03	BOGOTA D.C.	20230110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.01.2023	0.00	11,680,000.00	11,680,000.00
112535713	10/01/2023	10/01/2023 10:05:03	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535270	11,680,000.00	0.00	0.00
112535871	10/01/2023	10/01/2023 10:12:01	BTA	3-20230110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC3 Enero 2023	0.00	113,865,000.00	113,865,000.00
112535873	10/01/2023	10/01/2023 10:12:01	BTA	3-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC3 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535871	113,865,000.00	0.00	0.00
112535710	10/01/2023	10/01/2023 10:12:11	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,950,512,000.00	18,950,512,000.00
112535888	10/01/2023	10/01/2023 10:12:11	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535710	18,950,512,000.00	0.00	0.00
112535146	10/01/2023	10/01/2023 10:14:25	BOGOTA D.C.	933230834	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03/01/2023	0.00	70,489,000.00	70,489,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112535962	10/01/2023	10/01/2023 10:14:25	BOGOTA D.C.	933230834	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535146	70,489,000.00	0.00	0.00
112535859	10/01/2023	10/01/2023 10:15:22	BOGOTA D.C.	441 - 20230107	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	607,488,000.00	607,488,000.00
112535984	10/01/2023	10/01/2023 10:15:22	BOGOTA D.C.	441 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535859	607,488,000.00	0.00	0.00
112535972	10/01/2023	10/01/2023 10:20:46	BOGOTA D.C.	20230103	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103	0.00	2,433,636,900.00	2,433,636,900.00
112536237	10/01/2023	10/01/2023 10:20:46	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535972	2,433,636,900.00	0.00	0.00
112535255	10/01/2023	10/01/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	933230840	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04/01/2023	0.00	114,469,000.00	114,469,000.00
112536311	10/01/2023	10/01/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	933230840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535255	114,469,000.00	0.00	0.00
112536360	10/01/2023	10/01/2023 10:24:01	BTA	43-20230110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 5 Enero 2023	0.00	3,631,000.00	3,631,000.00
112536364	10/01/2023	10/01/2023 10:24:01	BTA	43-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 5 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536360	3,631,000.00	0.00	0.00
112535405	10/01/2023	10/01/2023 10:26:13	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	403,755,000.00	403,755,000.00
112536457	10/01/2023	10/01/2023 10:26:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535405	403,755,000.00	0.00	0.00
112536217	10/01/2023	10/01/2023 10:27:42	BOGOTA D.C.	20230104	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104	0.00	1,674,027,000.00	1,674,027,000.00
112536507	10/01/2023	10/01/2023 10:27:42	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536217	1,674,027,000.00	0.00	0.00
112536382	10/01/2023	10/01/2023 10:28:59	BOGOTA D.C.	441 - 20230108	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	562,857,000.00	562,857,000.00
112536551	10/01/2023	10/01/2023 10:28:59	BOGOTA D.C.	441 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536382	562,857,000.00	0.00	0.00
112536097	10/01/2023	10/01/2023 10:31:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-01-2023	0.00	2,268,057,000.00	2,268,057,000.00
112536698	10/01/2023	10/01/2023 10:31:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536097	2,268,057,000.00	0.00	0.00
112535366	10/01/2023	10/01/2023 10:32:28	BOGOTA D.C.	933230847	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05/01/2023	0.00	1,171,253,000.00	1,171,253,000.00
112536727	10/01/2023	10/01/2023 10:32:28	BOGOTA D.C.	933230847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535366	1,171,253,000.00	0.00	0.00
112536372	10/01/2023	10/01/2023 10:33:20	BOGOTA D.C.	20230105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105	0.00	2,728,995,000.00	2,728,995,000.00
112536795	10/01/2023	10/01/2023 10:33:20	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536372	2,728,995,000.00	0.00	0.00
112536521	10/01/2023	10/01/2023 10:38:01	BOGOTA D.C.	20230106	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106	0.00	3,691,940,000.00	3,691,940,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536994	10/01/2023	10/01/2023 10:38:01	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536521	3,691,940,000.00	0.00	0.00
112536524	10/01/2023	10/01/2023 10:39:45	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-01-2023	0.00	1,478,240,000.00	1,478,240,000.00
112537109	10/01/2023	10/01/2023 10:39:45	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536524	1,478,240,000.00	0.00	0.00
112537103	10/01/2023	10/01/2023 10:43:55	BOGOTA D.C.	441 - 20230109	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	668,162,000.00	668,162,000.00
112537241	10/01/2023	10/01/2023 10:43:55	BOGOTA D.C.	441 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537103	668,162,000.00	0.00	0.00
112535858	10/01/2023	10/01/2023 10:44:52	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 3 de 2023	0.00	1,236,155,000.00	1,236,155,000.00
112537250	10/01/2023	10/01/2023 10:44:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535858	1,236,155,000.00	0.00	0.00
112536992	10/01/2023	10/01/2023 10:46:07	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-01-2023	0.00	4,351,372,000.00	4,351,372,000.00
112537309	10/01/2023	10/01/2023 10:46:07	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536992	4,351,372,000.00	0.00	0.00
112537371	10/01/2023	10/01/2023 10:47:32	BTA	63-20230110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 6 Enero 2023	0.00	115,416,000.00	115,416,000.00
112537373	10/01/2023	10/01/2023 10:47:32	BTA	63-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 6 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537371	115,416,000.00	0.00	0.00
112537348	10/01/2023	10/01/2023 10:50:24	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-01-2023	0.00	2,786,918,000.00	2,786,918,000.00
112537479	10/01/2023	10/01/2023 10:50:24	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537348	2,786,918,000.00	0.00	0.00
112536143	10/01/2023	10/01/2023 10:50:42	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 4 de 2023	0.00	675,559,000.00	675,559,000.00
112537487	10/01/2023	10/01/2023 10:50:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536143	675,559,000.00	0.00	0.00
112537475	10/01/2023	10/01/2023 10:52:15	BOGOTA D.C.	441 - 20230110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	832,854,448.00	832,854,448.00
112537547	10/01/2023	10/01/2023 10:52:15	BOGOTA D.C.	441 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537475	832,854,448.00	0.00	0.00
112536529	10/01/2023	10/01/2023 10:55:14	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 5 de 2023	0.00	499,796,000.00	499,796,000.00
112537662	10/01/2023	10/01/2023 10:55:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536529	499,796,000.00	0.00	0.00
112537297	10/01/2023	10/01/2023 10:58:40	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 6 de 2023	0.00	641,974,000.00	641,974,000.00
112537782	10/01/2023	10/01/2023 10:58:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537297	641,974,000.00	0.00	0.00
112534721	10/01/2023	10/01/2023 11:00:18	BOGOTA D.C.	9/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	635,311,000.00	635,311,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112537830	10/01/2023	10/01/2023 11:00:18	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534721	635,311,000.00	0.00	0.00
112537541	10/01/2023	10/01/2023 11:00:57	BOGOTA D.C.	933230856	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06/01/2023	0.00	764,804,000.00	764,804,000.00
112537845	10/01/2023	10/01/2023 11:00:57	BOGOTA D.C.	933230856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537541	764,804,000.00	0.00	0.00
112549278	11/01/2023	11/01/2023 08:19:53	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA FTE FECHA DE RECAUDO 07-01-23	0.00	109,482,000.00	109,482,000.00
112549404	11/01/2023	11/01/2023 08:19:53	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA FTE FECHA DE RECAUDO 07-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549278	109,482,000.00	0.00	0.00
112548724	11/01/2023	11/01/2023 08:21:01	BOGOTA D.C.	11/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/01/2023	0.00	7,748,000.00	7,748,000.00
112549429	11/01/2023	11/01/2023 08:21:01	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548724	7,748,000.00	0.00	0.00
112549748	11/01/2023	11/01/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230106	0.00	12,885,980,392.00	12,885,980,392.00
112549750	11/01/2023	11/01/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549748	12,885,980,392.00	0.00	0.00
112549625	11/01/2023	11/01/2023 08:50:56	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 7 de 2023	0.00	46,362,000.00	46,362,000.00
112549812	11/01/2023	11/01/2023 08:50:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549625	46,362,000.00	0.00	0.00
112549792	11/01/2023	11/01/2023 08:56:46	BOGOTA D.C.	20230111	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.01.2023	0.00	9,762,000.00	9,762,000.00
112549865	11/01/2023	11/01/2023 08:56:46	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549792	9,762,000.00	0.00	0.00
112549780	11/01/2023	11/01/2023 08:58:28	BOGOTA D.C.	11/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,313,000.00	20,313,000.00
112549882	11/01/2023	11/01/2023 08:58:28	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549780	20,313,000.00	0.00	0.00
112549409	11/01/2023	11/01/2023 09:00:13	BOGOTA D.C.	07012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,539,000.00	11,539,000.00
112549906	11/01/2023	11/01/2023 09:00:13	BOGOTA D.C.	07012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549409	11,539,000.00	0.00	0.00
112549925	11/01/2023	11/01/2023 09:07:18	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/01/2023	0.00	277,330,000.00	277,330,000.00
112549930	11/01/2023	11/01/2023 09:07:18	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549925	277,330,000.00	0.00	0.00
112549935	11/01/2023	11/01/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-01-2023	0.00	277,330,000.00	277,330,000.00
112549950	11/01/2023	11/01/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549935	277,330,000.00	0.00	0.00
112550185	11/01/2023	11/01/2023 09:57:35	BOGOTA D.C.	20230107	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUSTOS NACIONALES 20230107	0.00	539,136,000.00	539,136,000.00
112550475	11/01/2023	11/01/2023 09:57:35	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUSTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550185	539,136,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112550786	11/01/2023	11/01/2023 10:26:46	BOGOTA D.C.	933230906	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/01/2023 RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 7/01/2023	0.00	335,000.00	335,000.00
112550865	11/01/2023	11/01/2023 10:26:46	BOGOTA D.C.	933230906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/01/2023 RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 7/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550786	335,000.00	0.00	0.00
112550500	11/01/2023	11/01/2023 10:39:13	BOGOTA D.C.	441 - 20230111	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	30,170,000.00	30,170,000.00
112551104	11/01/2023	11/01/2023 10:39:13	BOGOTA D.C.	441 - 20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550500	30,170,000.00	0.00	0.00
112550919	11/01/2023	11/01/2023 10:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	73,040,000.00	73,040,000.00
112551136	11/01/2023	11/01/2023 10:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550919	73,040,000.00	0.00	0.00
112562906	12/01/2023	12/01/2023 08:44:01	BOGOTA D.C.	08012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	755,000.00	755,000.00
112563016	12/01/2023	12/01/2023 08:44:01	BOGOTA D.C.	08012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562906	755,000.00	0.00	0.00
112562904	12/01/2023	12/01/2023 08:51:28	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 8 de 2023	0.00	9,772,000.00	9,772,000.00
112563051	12/01/2023	12/01/2023 08:51:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562904	9,772,000.00	0.00	0.00
112563079	12/01/2023	12/01/2023 09:07:58	BOGOTA D.C.	12-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-01-23	0.00	8,317,000.00	8,317,000.00
112563101	12/01/2023	12/01/2023 09:07:58	BOGOTA D.C.	12-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563079	8,317,000.00	0.00	0.00
112563136	12/01/2023	12/01/2023 09:20:07	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-01-2023	0.00	6,587,000.00	6,587,000.00
112563165	12/01/2023	12/01/2023 09:20:07	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563136	6,587,000.00	0.00	0.00
112563107	12/01/2023	12/01/2023 09:20:09	BOGOTA D.C.	20230112	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.01.2023	0.00	1,702,000.00	1,702,000.00
112563167	12/01/2023	12/01/2023 09:20:09	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563107	1,702,000.00	0.00	0.00
112563300	12/01/2023	12/01/2023 09:34:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230107	0.00	4,069,302,479.00	4,069,302,479.00
112563302	12/01/2023	12/01/2023 09:34:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563300	4,069,302,479.00	0.00	0.00
112563473	12/01/2023	12/01/2023 10:14:30	BOGOTA D.C.	20230108	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108	0.00	50,979,000.00	50,979,000.00
112563761	12/01/2023	12/01/2023 10:14:30	BOGOTA D.C.	20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563473	50,979,000.00	0.00	0.00
112563722	12/01/2023	12/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,516,000.00	2,516,000.00
112563812	12/01/2023	12/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563722	2,516,000.00	0.00	0.00
112575662	13/01/2023	13/01/2023 08:14:45	BOGOTA D.C.	13-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-01-23	0.00	51,216,000.00	51,216,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112575675	13/01/2023	13/01/2023 08:14:45	BOGOTA D.C.	13-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575662	51,216,000.00	0.00	0.00
112575701	13/01/2023	13/01/2023 08:34:42	BOGOTA D.C.	13/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	286,000.00	286,000.00
112575756	13/01/2023	13/01/2023 08:34:42	BOGOTA D.C.	13/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575701	286,000.00	0.00	0.00
112575121	13/01/2023	13/01/2023 08:35:11	BOGOTA D.C.	13/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/01/2023	0.00	1,522,000.00	1,522,000.00
112575758	13/01/2023	13/01/2023 08:35:11	BOGOTA D.C.	13/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575121	1,522,000.00	0.00	0.00
112575681	13/01/2023	13/01/2023 08:50:46	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 9 de 2023	0.00	99,451,000.00	99,451,000.00
112576040	13/01/2023	13/01/2023 08:50:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575681	99,451,000.00	0.00	0.00
112576113	13/01/2023	13/01/2023 09:10:17	BOGOTA D.C.	20230113	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.01.2023	0.00	13,307,000.00	13,307,000.00
112576329	13/01/2023	13/01/2023 09:10:17	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576113	13,307,000.00	0.00	0.00
112575160	13/01/2023	13/01/2023 09:16:40	BOGOTA D.C.	09012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	19,928,000.00	19,928,000.00
112576455	13/01/2023	13/01/2023 09:16:40	BOGOTA D.C.	09012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575160	19,928,000.00	0.00	0.00
112576584	13/01/2023	13/01/2023 09:34:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-01-2023	0.00	72,737,000.00	72,737,000.00
112576797	13/01/2023	13/01/2023 09:34:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576584	72,737,000.00	0.00	0.00
112576597	13/01/2023	13/01/2023 09:39:45	BOGOTA D.C.	20230109	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109	0.00	366,599,000.00	366,599,000.00
112576926	13/01/2023	13/01/2023 09:39:45	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576597	366,599,000.00	0.00	0.00
112576960	13/01/2023	13/01/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230108	0.00	214,232,000.00	214,232,000.00
112576962	13/01/2023	13/01/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576960	214,232,000.00	0.00	0.00
112576633	13/01/2023	13/01/2023 09:42:11	BOGOTA D.C.	933231071	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 9/01/2023	0.00	1,196,000.00	1,196,000.00
112577054	13/01/2023	13/01/2023 09:42:11	BOGOTA D.C.	933231071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 9/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576633	1,196,000.00	0.00	0.00
112577416	13/01/2023	13/01/2023 10:08:00	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	19,895,000.00	19,895,000.00
112577522	13/01/2023	13/01/2023 10:08:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577416	19,895,000.00	0.00	0.00
112578100	13/01/2023	13/01/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	441-20230113	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20230113 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	235,000.00	235,000.00
112578114	13/01/2023	13/01/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	441-20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20230113 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578100	235,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589795	16/01/2023	16/01/2023 08:25:28	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/01/2023	0.00	4,000,679,000.00	4,000,679,000.00
112590384	16/01/2023	16/01/2023 08:25:28	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589795	4,000,679,000.00	0.00	0.00
112590359	16/01/2023	16/01/2023 08:27:32	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,026,808,000.00	11,026,808,000.00
112590395	16/01/2023	16/01/2023 08:27:32	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590359	11,026,808,000.00	0.00	0.00
112589805	16/01/2023	16/01/2023 08:35:41	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 11/01/2023	0.00	3,921,271,000.00	3,921,271,000.00
112590513	16/01/2023	16/01/2023 08:35:41	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589805	3,921,271,000.00	0.00	0.00
112590373	16/01/2023	16/01/2023 08:41:01	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	92,096,631,000.00	92,096,631,000.00
112590568	16/01/2023	16/01/2023 08:41:01	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590373	92,096,631,000.00	0.00	0.00
112589813	16/01/2023	16/01/2023 08:41:42	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 12/01/2023	0.00	6,934,298,000.00	6,934,298,000.00
112590574	16/01/2023	16/01/2023 08:41:42	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589813	6,934,298,000.00	0.00	0.00
112590454	16/01/2023	16/01/2023 08:54:27	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	97,781,117,000.00	97,781,117,000.00
112590655	16/01/2023	16/01/2023 08:54:27	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590454	97,781,117,000.00	0.00	0.00
112590590	16/01/2023	16/01/2023 08:58:04	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-01-23	0.00	11,604,917,000.00	11,604,917,000.00
112590681	16/01/2023	16/01/2023 08:58:04	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590590	11,604,917,000.00	0.00	0.00
112589918	16/01/2023	16/01/2023 08:58:51	BOGOTA D.C.	12012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,942,634,000.00	21,942,634,000.00
112590685	16/01/2023	16/01/2023 08:58:51	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589918	21,942,634,000.00	0.00	0.00
112590598	16/01/2023	16/01/2023 08:59:33	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-01-23	0.00	68,017,095,000.00	68,017,095,000.00
112590687	16/01/2023	16/01/2023 08:59:33	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590598	68,017,095,000.00	0.00	0.00
112590599	16/01/2023	16/01/2023 09:01:19	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-01-23	0.00	83,143,643,000.00	83,143,643,000.00
112590707	16/01/2023	16/01/2023 09:01:19	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590599	83,143,643,000.00	0.00	0.00
112589836	16/01/2023	16/01/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.	10012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,227,386,000.00	4,227,386,000.00
112590773	16/01/2023	16/01/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589836	4,227,386,000.00	0.00	0.00
112590802	16/01/2023	16/01/2023 09:13:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230109	0.00	639,171,000.00	639,171,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590804	16/01/2023	16/01/2023 09:13:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590802	639,171,000.00	0.00	0.00
112590846	16/01/2023	16/01/2023 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230110	0.00	35,859,375,192.00	35,859,375,192.00
112590848	16/01/2023	16/01/2023 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590846	35,859,375,192.00	0.00	0.00
112590890	16/01/2023	16/01/2023 09:13:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230111	0.00	271,893,379,781.00	271,893,379,781.00
112590892	16/01/2023	16/01/2023 09:13:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590890	271,893,379,781.00	0.00	0.00
112590719	16/01/2023	16/01/2023 09:14:29	BOGOTA D.C.	20230116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.01.2023	0.00	1,141,768,000.00	1,141,768,000.00
112590947	16/01/2023	16/01/2023 09:14:29	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590719	1,141,768,000.00	0.00	0.00
112590739	16/01/2023	16/01/2023 09:18:10	BOGOTA D.C.	20230116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.01.2023	0.00	7,210,060,000.00	7,210,060,000.00
112590977	16/01/2023	16/01/2023 09:18:10	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590739	7,210,060,000.00	0.00	0.00
112590759	16/01/2023	16/01/2023 09:22:54	BOGOTA D.C.	20230116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.01.2023	0.00	8,238,299,000.00	8,238,299,000.00
112591007	16/01/2023	16/01/2023 09:22:54	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590759	8,238,299,000.00	0.00	0.00
112589863	16/01/2023	16/01/2023 09:26:52	BOGOTA D.C.	11012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,671,560,000.00	14,671,560,000.00
112591038	16/01/2023	16/01/2023 09:26:52	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589863	14,671,560,000.00	0.00	0.00
112591199	16/01/2023	16/01/2023 09:42:32	BTA	3-20230116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC10 Enero 20210	0.00	229,614,000.00	229,614,000.00
112591201	16/01/2023	16/01/2023 09:42:32	BTA	3-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC10 Enero 20210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591199	229,614,000.00	0.00	0.00
112591221	16/01/2023	16/01/2023 09:44:31	BTA	23-20230116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 Enero 2023	0.00	82,406,469,000.00	82,406,469,000.00
112591223	16/01/2023	16/01/2023 09:44:31	BTA	23-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591221	82,406,469,000.00	0.00	0.00
112591189	16/01/2023	16/01/2023 09:47:27	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2023	0.00	40,005,746,000.00	40,005,746,000.00
112591248	16/01/2023	16/01/2023 09:47:27	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591189	40,005,746,000.00	0.00	0.00
112591270	16/01/2023	16/01/2023 09:49:02	BTA	43-20230116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 Enero 2023	0.00	88,352,561,000.00	88,352,561,000.00
112591272	16/01/2023	16/01/2023 09:49:02	BTA	43-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591270	88,352,561,000.00	0.00	0.00
112591286	16/01/2023	16/01/2023 09:57:45	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-01-2023	0.00	73,473,304,000.00	73,473,304,000.00
112591489	16/01/2023	16/01/2023 09:57:45	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591286	73,473,304,000.00	0.00	0.00
112591795	16/01/2023	16/01/2023 10:09:59	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	1,716,317,000.00	1,716,317,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112591856	16/01/2023	16/01/2023 10:09:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591795	1,716,317,000.00	0.00	0.00
112591439	16/01/2023	16/01/2023 10:11:32	BOGOTA D.C.	933231209	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10/10/2023	0.00	1,083,854,000.00	1,083,854,000.00
112591905	16/01/2023	16/01/2023 10:11:32	BOGOTA D.C.	933231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591439	1,083,854,000.00	0.00	0.00
112591848	16/01/2023	16/01/2023 10:17:29	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 10 de 2023	0.00	1,812,258,000.00	1,812,258,000.00
112592057	16/01/2023	16/01/2023 10:17:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591848	1,812,258,000.00	0.00	0.00
112591600	16/01/2023	16/01/2023 10:19:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-01-2023	0.00	191,103,541,000.00	191,103,541,000.00
112592082	16/01/2023	16/01/2023 10:19:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591600	191,103,541,000.00	0.00	0.00
112591998	16/01/2023	16/01/2023 10:19:34	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	5,167,071,000.00	5,167,071,000.00
112592089	16/01/2023	16/01/2023 10:19:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591998	5,167,071,000.00	0.00	0.00
112592121	16/01/2023	16/01/2023 10:20:43	BOGOTA D.C.	20230110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110	0.00	9,272,111,000.00	9,272,111,000.00
112592140	16/01/2023	16/01/2023 10:20:43	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592121	9,272,111,000.00	0.00	0.00
112592142	16/01/2023	16/01/2023 10:24:45	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 11 de 2023	0.00	13,147,134,000.00	13,147,134,000.00
112592287	16/01/2023	16/01/2023 10:24:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592142	13,147,134,000.00	0.00	0.00
112592161	16/01/2023	16/01/2023 10:27:25	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	11,872,400,000.00	11,872,400,000.00
112592374	16/01/2023	16/01/2023 10:27:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592161	11,872,400,000.00	0.00	0.00
112592310	16/01/2023	16/01/2023 10:27:30	BOGOTA D.C.	20230111	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111	0.00	118,011,897,000.00	118,011,897,000.00
112592376	16/01/2023	16/01/2023 10:27:30	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592310	118,011,897,000.00	0.00	0.00
112591900	16/01/2023	16/01/2023 10:30:04	BOGOTA D.C.	933231217	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11/11/2023	0.00	14,706,719,000.00	14,706,719,000.00
112592477	16/01/2023	16/01/2023 10:30:04	BOGOTA D.C.	933231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591900	14,706,719,000.00	0.00	0.00
112592486	16/01/2023	16/01/2023 10:32:47	BOGOTA D.C.	441 - 20230114	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,070,595,452.00	1,070,595,452.00
112592564	16/01/2023	16/01/2023 10:32:47	BOGOTA D.C.	441 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592486	1,070,595,452.00	0.00	0.00
112592485	16/01/2023	16/01/2023 10:34:14	BOGOTA D.C.	20230112	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112	0.00	63,213,606,070.00	63,213,606,070.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:46:57

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592621	16/01/2023	16/01/2023 10:34:14	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592485	63,213,606,070.00	0.00	0.00
112592352	16/01/2023	16/01/2023 10:36:52	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 12 de 2023	0.00	5,359,314,000.00	5,359,314,000.00
112592689	16/01/2023	16/01/2023 10:36:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592352	5,359,314,000.00	0.00	0.00
112592724	16/01/2023	16/01/2023 10:40:53	BOGOTA D.C.	441 - 20230115	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	3,935,929,359.00	3,935,929,359.00
112592833	16/01/2023	16/01/2023 10:40:53	BOGOTA D.C.	441 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592724	3,935,929,359.00	0.00	0.00
112592172	16/01/2023	16/01/2023 10:42:41	BOGOTA D.C.	933231225	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12/01/2023	0.00	7,026,831,000.00	7,026,831,000.00
112592889	16/01/2023	16/01/2023 10:42:41	BOGOTA D.C.	933231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592172	7,026,831,000.00	0.00	0.00
112592949	16/01/2023	16/01/2023 10:47:12	BOGOTA D.C.	441 - 20230116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	3,394,046,988.00	3,394,046,988.00
112593015	16/01/2023	16/01/2023 10:47:12	BOGOTA D.C.	441 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592949	3,394,046,988.00	0.00	0.00
112604455	17/01/2023	17/01/2023 08:15:42	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/01/2023	0.00	17,918,268,000.00	17,918,268,000.00
112605070	17/01/2023	17/01/2023 08:15:42	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604455	17,918,268,000.00	0.00	0.00
112605198	17/01/2023	17/01/2023 08:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230112	0.00	363,910,310,501.00	363,910,310,501.00
112605200	17/01/2023	17/01/2023 08:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605198	363,910,310,501.00	0.00	0.00
112605150	17/01/2023	17/01/2023 08:29:16	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-01-23	0.00	123,530,357,000.00	123,530,357,000.00
112605232	17/01/2023	17/01/2023 08:29:16	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605150	123,530,357,000.00	0.00	0.00
112605241	17/01/2023	17/01/2023 08:48:36	BOGOTA D.C.	13012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	19,214,215,000.00	19,214,215,000.00
112605421	17/01/2023	17/01/2023 08:48:36	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605241	19,214,215,000.00	0.00	0.00
112605451	17/01/2023	17/01/2023 09:10:23	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	116,906,837,000.00	116,906,837,000.00
112605558	17/01/2023	17/01/2023 09:10:23	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605451	116,906,837,000.00	0.00	0.00
112605424	17/01/2023	17/01/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	20230117	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.01.2023	0.00	16,251,135,000.00	16,251,135,000.00
112605634	17/01/2023	17/01/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605424	16,251,135,000.00	0.00	0.00
112606358	17/01/2023	17/01/2023 09:58:47	BOGOTA D.C.	20230113	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113	0.00	95,824,126,000.00	95,824,126,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:57

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112606524	17/01/2023	17/01/2023 09:58:47	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606358	95,824,126,000.00	0.00	0.00
112605456	17/01/2023	17/01/2023 10:07:05	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 13 de 2023	0.00	5,660,998,000.00	5,660,998,000.00
112606674	17/01/2023	17/01/2023 10:07:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605456	5,660,998,000.00	0.00	0.00
112606721	17/01/2023	17/01/2023 10:08:01	BTA	3-20230117	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC13 Enero 2023	0.00	40,100,389,000.00	40,100,389,000.00
112606723	17/01/2023	17/01/2023 10:08:01	BTA	3-20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC13 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606721	40,100,389,000.00	0.00	0.00
112605995	17/01/2023	17/01/2023 10:17:15	BOGOTA D.C.	441 - 20230117	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	3,275,317,000.00	3,275,317,000.00
112606987	17/01/2023	17/01/2023 10:17:15	BOGOTA D.C.	441 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605995	3,275,317,000.00	0.00	0.00
112606832	17/01/2023	17/01/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	9,905,423,000.00	9,905,423,000.00
112607034	17/01/2023	17/01/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606832	9,905,423,000.00	0.00	0.00
112605774	17/01/2023	17/01/2023 10:20:44	BOGOTA D.C.	933231262	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/01/2023	0.00	8,836,436,000.00	8,836,436,000.00
112607042	17/01/2023	17/01/2023 10:20:44	BOGOTA D.C.	933231262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605774	8,836,436,000.00	0.00	0.00
112606307	17/01/2023	17/01/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN A FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-01-2023	0.00	114,087,830,000.00	114,087,830,000.00
112607401	17/01/2023	17/01/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN A FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606307	114,087,830,000.00	0.00	0.00
112618624	18/01/2023	18/01/2023 08:21:32	BOGOTA D.C.	18/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/01/2023	0.00	461,790,000.00	461,790,000.00
112618771	18/01/2023	18/01/2023 08:21:32	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618624	461,790,000.00	0.00	0.00
112618759	18/01/2023	18/01/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-01-23	0.00	689,181,000.00	689,181,000.00
112618782	18/01/2023	18/01/2023 08:26:34	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618759	689,181,000.00	0.00	0.00
112618827	18/01/2023	18/01/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	20230114	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114	0.00	1,945,231,000.00	1,945,231,000.00
112618899	18/01/2023	18/01/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618827	1,945,231,000.00	0.00	0.00
112618826	18/01/2023	18/01/2023 08:48:14	BOGOTA D.C.	18/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	183,239,000.00	183,239,000.00
112618910	18/01/2023	18/01/2023 08:48:14	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618826	183,239,000.00	0.00	0.00
112618767	18/01/2023	18/01/2023 08:56:25	BOGOTA D.C.	14012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	89,521,000.00	89,521,000.00
112618944	18/01/2023	18/01/2023 08:56:25	BOGOTA D.C.	14012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618767	89,521,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112619019	18/01/2023	18/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	354,641,796,646.00	354,641,796,646.00
112619021	18/01/2023	18/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619019	354,641,796,646.00	0.00	0.00
112619164	18/01/2023	18/01/2023 09:26:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-01-2023	0.00	1,269,829,000.00	1,269,829,000.00
112619555	18/01/2023	18/01/2023 09:26:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619164	1,269,829,000.00	0.00	0.00
112618856	18/01/2023	18/01/2023 09:29:20	BOGOTA D.C.	20230118	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.01.2023	0.00	262,896,000.00	262,896,000.00
112619586	18/01/2023	18/01/2023 09:29:20	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618856	262,896,000.00	0.00	0.00
112618977	18/01/2023	18/01/2023 09:41:52	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 14 de 2023	0.00	348,028,000.00	348,028,000.00
112619667	18/01/2023	18/01/2023 09:41:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de retención en la fuente enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618977	348,028,000.00	0.00	0.00
112619621	18/01/2023	18/01/2023 09:45:27	BOGOTA D.C.	441 - 20230118	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	191,830,000.00	191,830,000.00
112619697	18/01/2023	18/01/2023 09:45:27	BOGOTA D.C.	441 - 20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619621	191,830,000.00	0.00	0.00
112619999	18/01/2023	18/01/2023 10:39:46	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	207,500,000.00	207,500,000.00
112620345	18/01/2023	18/01/2023 10:39:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619999	207,500,000.00	0.00	0.00
112619130	18/01/2023	18/01/2023 10:42:17	BOGOTA D.C.	933231313	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION AL CONSUMO DEL 14/01/2023	0.00	194,000.00	194,000.00
112620379	18/01/2023	18/01/2023 10:42:17	BOGOTA D.C.	933231313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION AL CONSUMO DEL 14/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619130	194,000.00	0.00	0.00
112633457	19/01/2023	19/01/2023 08:17:36	BOGOTA D.C.	19/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/01/2023	0.00	15,348,000.00	15,348,000.00
112633542	19/01/2023	19/01/2023 08:17:36	BOGOTA D.C.	19/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633457	15,348,000.00	0.00	0.00
112633584	19/01/2023	19/01/2023 08:38:27	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECUADO 15-01-23	0.00	114,541,000.00	114,541,000.00
112633629	19/01/2023	19/01/2023 08:38:27	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECUADO 15-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633584	114,541,000.00	0.00	0.00
112633633	19/01/2023	19/01/2023 08:49:51	BOGOTA D.C.	19/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,968,000.00	10,968,000.00
112633676	19/01/2023	19/01/2023 08:49:51	BOGOTA D.C.	19/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633633	10,968,000.00	0.00	0.00
112633627	19/01/2023	19/01/2023 08:54:34	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 15 de 2023	0.00	46,760,000.00	46,760,000.00
112633729	19/01/2023	19/01/2023 08:54:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633627	46,760,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112633764	19/01/2023	19/01/2023 09:17:39	BOGOTA D.C.	20230119	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.01.2023	0.00	3,010,000.00	3,010,000.00
112633828	19/01/2023	19/01/2023 09:17:39	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633764	3,010,000.00	0.00	0.00
112633859	19/01/2023	19/01/2023 09:19:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230114	0.00	10,309,088,000.00	10,309,088,000.00
112633861	19/01/2023	19/01/2023 09:19:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633859	10,309,088,000.00	0.00	0.00
112633468	19/01/2023	19/01/2023 09:19:45	BOGOTA D.C.	15012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	120,854,000.00	120,854,000.00
112633895	19/01/2023	19/01/2023 09:19:45	BOGOTA D.C.	15012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633468	120,854,000.00	0.00	0.00
112633817	19/01/2023	19/01/2023 09:28:53	BOGOTA D.C.	20230115	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115	0.00	308,759,000.00	308,759,000.00
112633943	19/01/2023	19/01/2023 09:28:53	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633817	308,759,000.00	0.00	0.00
112633990	19/01/2023	19/01/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	441 - 20230119	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230119 FECHA RECAUDO 20230115 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	321,000.00	321,000.00
112634051	19/01/2023	19/01/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	441 - 20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230119 FECHA RECAUDO 20230115 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633990	321,000.00	0.00	0.00
112634028	19/01/2023	19/01/2023 09:51:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-01-2023	0.00	61,834,000.00	61,834,000.00
112634075	19/01/2023	19/01/2023 09:51:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634028	61,834,000.00	0.00	0.00
112634869	19/01/2023	19/01/2023 10:49:24	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	30,771,000.00	30,771,000.00
112635796	19/01/2023	19/01/2023 10:49:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634869	30,771,000.00	0.00	0.00
112647980	20/01/2023	20/01/2023 08:29:17	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/01/2023	0.00	12,320,900,000.00	12,320,900,000.00
112648118	20/01/2023	20/01/2023 08:29:17	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647980	12,320,900,000.00	0.00	0.00
112648169	20/01/2023	20/01/2023 08:38:59	BOGOTA D.C.	20-01-2023IM1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-01-23	0.00	76,558,537,130.00	76,558,537,130.00
112648195	20/01/2023	20/01/2023 08:38:59	BOGOTA D.C.	20-01-2023IM1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648169	76,558,537,130.00	0.00	0.00
112648228	20/01/2023	20/01/2023 08:44:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230115	0.00	3,735,619,000.00	3,735,619,000.00
112648230	20/01/2023	20/01/2023 08:44:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648228	3,735,619,000.00	0.00	0.00
112648210	20/01/2023	20/01/2023 08:59:55	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 16 de 2023	0.00	6,476,969,000.00	6,476,969,000.00
112648307	20/01/2023	20/01/2023 08:59:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648210	6,476,969,000.00	0.00	0.00
112648082	20/01/2023	20/01/2023 09:08:05	BOGOTA D.C.	16012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,121,356,000.00	17,121,356,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112648342	20/01/2023	20/01/2023 09:08:05	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648082	17,121,356,000.00	0.00	0.00
112648370	20/01/2023	20/01/2023 09:20:36	BOGOTA D.C.	20230120	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.01.2023	0.00	24,638,420,000.00	24,638,420,000.00
112648454	20/01/2023	20/01/2023 09:20:36	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648370	24,638,420,000.00	0.00	0.00
112648517	20/01/2023	20/01/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/01/2023	0.00	81,290,464,000.00	81,290,464,000.00
112648523	20/01/2023	20/01/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648517	81,290,464,000.00	0.00	0.00
112648464	20/01/2023	20/01/2023 09:33:48	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	53,017,699,000.00	53,017,699,000.00
112648592	20/01/2023	20/01/2023 09:33:48	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648464	53,017,699,000.00	0.00	0.00
112648371	20/01/2023	20/01/2023 09:46:51	BOGOTA D.C.	933231433	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16/01/2023	0.00	26,331,601,000.00	26,331,601,000.00
112648803	20/01/2023	20/01/2023 09:46:51	BOGOTA D.C.	933231433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648371	26,331,601,000.00	0.00	0.00
112648512	20/01/2023	20/01/2023 10:11:19	BOGOTA D.C.	441 - 20230120	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,526,060,822.00	2,526,060,822.00
112649296	20/01/2023	20/01/2023 10:11:19	BOGOTA D.C.	441 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648512	2,526,060,822.00	0.00	0.00
112649447	20/01/2023	20/01/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	20230116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116	0.00	91,076,099,300.00	91,076,099,300.00
112649453	20/01/2023	20/01/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649447	91,076,099,300.00	0.00	0.00
112649525	20/01/2023	20/01/2023 10:27:31	BTA	3-20230120	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC16Enero 2023	0.00	78,838,775,000.00	78,838,775,000.00
112649527	20/01/2023	20/01/2023 10:27:31	BTA	3-20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC16Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649525	78,838,775,000.00	0.00	0.00
112649568	20/01/2023	20/01/2023 10:31:15	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	9,181,397,000.00	9,181,397,000.00
112649584	20/01/2023	20/01/2023 10:31:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649568	9,181,397,000.00	0.00	0.00
112649582	20/01/2023	20/01/2023 10:34:17	BOGOTA D.C.	20220118	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220118	0.00	2,089,000.00	2,089,000.00
112649669	20/01/2023	20/01/2023 10:34:17	BOGOTA D.C.	20220118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649582	2,089,000.00	0.00	0.00
112661937	23/01/2023	23/01/2023 08:20:16	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/01/2023	0.00	7,131,897,000.00	7,131,897,000.00
112662151	23/01/2023	23/01/2023 08:20:16	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661937	7,131,897,000.00	0.00	0.00
112661945	23/01/2023	23/01/2023 08:28:22	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/01/2023	0.00	32,943,379,000.00	32,943,379,000.00
112662190	23/01/2023	23/01/2023 08:28:22	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661945	32,943,379,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112661954	23/01/2023	23/01/2023 08:36:01	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/01/2023	0.00	21,658,583,000.00	21,658,583,000.00
112662680	23/01/2023	23/01/2023 08:36:01	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661954	21,658,583,000.00	0.00	0.00
112662712	23/01/2023	23/01/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	55,068,680,000.00	55,068,680,000.00
112662762	23/01/2023	23/01/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662712	55,068,680,000.00	0.00	0.00
112662747	23/01/2023	23/01/2023 09:07:09	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	49,733,597,000.00	49,733,597,000.00
112662822	23/01/2023	23/01/2023 09:07:09	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662747	49,733,597,000.00	0.00	0.00
112662098	23/01/2023	23/01/2023 09:15:27	BOGOTA D.C.	17012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,860,435,000.00	11,860,435,000.00
112662878	23/01/2023	23/01/2023 09:15:27	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662098	11,860,435,000.00	0.00	0.00
112662846	23/01/2023	23/01/2023 09:16:01	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-01-23	0.00	76,073,457,000.00	76,073,457,000.00
112662881	23/01/2023	23/01/2023 09:16:01	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662846	76,073,457,000.00	0.00	0.00
112662856	23/01/2023	23/01/2023 09:17:24	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-01-23	0.00	95,356,664,000.00	95,356,664,000.00
112662894	23/01/2023	23/01/2023 09:17:24	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662856	95,356,664,000.00	0.00	0.00
112662861	23/01/2023	23/01/2023 09:19:53	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-01-23	0.00	104,844,342,862.00	104,844,342,862.00
112662919	23/01/2023	23/01/2023 09:19:53	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662861	104,844,342,862.00	0.00	0.00
112662191	23/01/2023	23/01/2023 09:22:40	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 17 de 2023	0.00	8,427,703,000.00	8,427,703,000.00
112662941	23/01/2023	23/01/2023 09:22:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662191	8,427,703,000.00	0.00	0.00
112662164	23/01/2023	23/01/2023 09:23:01	BOGOTA D.C.	18012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	60,654,546,000.00	60,654,546,000.00
112662944	23/01/2023	23/01/2023 09:23:01	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662164	60,654,546,000.00	0.00	0.00
112662192	23/01/2023	23/01/2023 09:31:13	BOGOTA D.C.	19012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	40,962,829,000.00	40,962,829,000.00
112663075	23/01/2023	23/01/2023 09:31:13	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662192	40,962,829,000.00	0.00	0.00
112662700	23/01/2023	23/01/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 18 de 2023	0.00	5,425,882,000.00	5,425,882,000.00
112663106	23/01/2023	23/01/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662700	5,425,882,000.00	0.00	0.00
112663192	23/01/2023	23/01/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	316,098,703,000.00	316,098,703,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663194	23/01/2023	23/01/2023 09:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663192	316,098,703,000.00	0.00	0.00
112663244	23/01/2023	23/01/2023 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	333,833,227,951.00	333,833,227,951.00
112663246	23/01/2023	23/01/2023 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663244	333,833,227,951.00	0.00	0.00
112663256	23/01/2023	23/01/2023 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	316,328,990,000.00	316,328,990,000.00
112663258	23/01/2023	23/01/2023 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663256	316,328,990,000.00	0.00	0.00
112662960	23/01/2023	23/01/2023 09:41:08	BOGOTA D.C.	20230123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.01.2023	0.00	78,114,067,000.00	78,114,067,000.00
112663466	23/01/2023	23/01/2023 09:41:08	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662960	78,114,067,000.00	0.00	0.00
112662782	23/01/2023	23/01/2023 09:41:50	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 19 de 2023	0.00	7,281,019,000.00	7,281,019,000.00
112663477	23/01/2023	23/01/2023 09:41:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662782	7,281,019,000.00	0.00	0.00
112663046	23/01/2023	23/01/2023 09:42:30	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-01-2023	0.00	121,435,864,000.00	121,435,864,000.00
112663485	23/01/2023	23/01/2023 09:42:30	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663046	121,435,864,000.00	0.00	0.00
112663009	23/01/2023	23/01/2023 09:45:37	BOGOTA D.C.	20230123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.01.2023	0.00	5,300,655,000.00	5,300,655,000.00
112663564	23/01/2023	23/01/2023 09:45:37	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663009	5,300,655,000.00	0.00	0.00
112663049	23/01/2023	23/01/2023 09:50:14	BOGOTA D.C.	20230123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.01.2023	0.00	7,117,160,000.00	7,117,160,000.00
112663662	23/01/2023	23/01/2023 09:50:14	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663049	7,117,160,000.00	0.00	0.00
112663719	23/01/2023	23/01/2023 09:51:32	BTA	3-20230123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC17Enero 2023	0.00	65,537,276,000.00	65,537,276,000.00
112663721	23/01/2023	23/01/2023 09:51:32	BTA	3-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663719	65,537,276,000.00	0.00	0.00
112663478	23/01/2023	23/01/2023 09:57:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-01-2023	0.00	99,530,727,000.00	99,530,727,000.00
112663865	23/01/2023	23/01/2023 09:57:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663478	99,530,727,000.00	0.00	0.00
112663939	23/01/2023	23/01/2023 09:59:02	BTA	23-20230123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC18 Enero 2023	0.00	91,136,024,000.00	91,136,024,000.00
112663941	23/01/2023	23/01/2023 09:59:02	BTA	23-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663939	91,136,024,000.00	0.00	0.00
112663085	23/01/2023	23/01/2023 10:02:50	BOGOTA D.C.	933231538	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17/01/2023	0.00	8,835,710,000.00	8,835,710,000.00
112664050	23/01/2023	23/01/2023 10:02:50	BOGOTA D.C.	933231538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663085	8,835,710,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663579	23/01/2023	23/01/2023 10:03:18	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	13,402,930,000.00	13,402,930,000.00
112664082	23/01/2023	23/01/2023 10:03:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663579	13,402,930,000.00	0.00	0.00
112663769	23/01/2023	23/01/2023 10:09:18	BOGOTA D.C.	20230117	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117	0.00	89,267,455,944.00	89,267,455,944.00
112664212	23/01/2023	23/01/2023 10:09:18	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663769	89,267,455,944.00	0.00	0.00
112663847	23/01/2023	23/01/2023 10:10:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-01-2023	0.00	196,012,215,000.00	196,012,215,000.00
112664246	23/01/2023	23/01/2023 10:10:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663847	196,012,215,000.00	0.00	0.00
112664257	23/01/2023	23/01/2023 10:11:31	BTA	43-20230123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC19Enero 2023	0.00	85,474,588,000.00	85,474,588,000.00
112664259	23/01/2023	23/01/2023 10:11:31	BTA	43-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC19Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664257	85,474,588,000.00	0.00	0.00
112663823	23/01/2023	23/01/2023 10:12:55	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	21,449,783,000.00	21,449,783,000.00
112664280	23/01/2023	23/01/2023 10:12:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663823	21,449,783,000.00	0.00	0.00
112663856	23/01/2023	23/01/2023 10:15:53	BOGOTA D.C.	20230118	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118	0.00	105,877,394,115.00	105,877,394,115.00
112664334	23/01/2023	23/01/2023 10:15:53	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663856	105,877,394,115.00	0.00	0.00
112663643	23/01/2023	23/01/2023 10:20:47	BOGOTA D.C.	933231547	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18/01/2023	0.00	13,195,387,000.00	13,195,387,000.00
112664509	23/01/2023	23/01/2023 10:20:47	BOGOTA D.C.	933231547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663643	13,195,387,000.00	0.00	0.00
112663992	23/01/2023	23/01/2023 10:21:09	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	4,277,137,000.00	4,277,137,000.00
112664511	23/01/2023	23/01/2023 10:21:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663992	4,277,137,000.00	0.00	0.00
112664008	23/01/2023	23/01/2023 10:22:32	BOGOTA D.C.	20230119	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119	0.00	118,856,668,000.00	118,856,668,000.00
112664540	23/01/2023	23/01/2023 10:22:32	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664008	118,856,668,000.00	0.00	0.00
112663952	23/01/2023	23/01/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.	933231555	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/01/2023	0.00	5,126,002,000.00	5,126,002,000.00
112664753	23/01/2023	23/01/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.	933231555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663952	5,126,002,000.00	0.00	0.00
112663954	23/01/2023	23/01/2023 10:49:01	BOGOTA D.C.	441 - 20230121	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	3,459,225,005.00	3,459,225,005.00
112664941	23/01/2023	23/01/2023 10:49:01	BOGOTA D.C.	441 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663954	3,459,225,005.00	0.00	0.00
112664496	23/01/2023	23/01/2023 10:57:33	BOGOTA D.C.	441 - 20230122	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	4,942,737,473.00	4,942,737,473.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112665092	23/01/2023	23/01/2023 10:57:33	BOGOTA D.C.	441 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664496	4,942,737,473.00	0.00	0.00
112665165	23/01/2023	23/01/2023 11:06:45	BOGOTA D.C.	441 - 20230123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	3,115,563,501.00	3,115,563,501.00
112665264	23/01/2023	23/01/2023 11:06:45	BOGOTA D.C.	441 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665165	3,115,563,501.00	0.00	0.00
112665477	23/01/2023	23/01/2023 11:24:42	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	80,241,334,778.00	80,241,334,778.00
112665549	23/01/2023	23/01/2023 11:24:42	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665477	80,241,334,778.00	0.00	0.00
112676844	24/01/2023	24/01/2023 08:21:59	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/01/2023	0.00	5,792,879,000.00	5,792,879,000.00
112676981	24/01/2023	24/01/2023 08:21:59	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676844	5,792,879,000.00	0.00	0.00
112676999	24/01/2023	24/01/2023 08:31:28	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-01-23	0.00	265,722,536,000.00	265,722,536,000.00
112677035	24/01/2023	24/01/2023 08:31:28	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676999	265,722,536,000.00	0.00	0.00
112677064	24/01/2023	24/01/2023 08:32:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230119	0.00	273,218,085,700.00	273,218,085,700.00
112677066	24/01/2023	24/01/2023 08:32:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677064	273,218,085,700.00	0.00	0.00
112677156	24/01/2023	24/01/2023 08:54:54	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	55,697,582,500.00	55,697,582,500.00
112677194	24/01/2023	24/01/2023 08:54:54	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677156	55,697,582,500.00	0.00	0.00
112676979	24/01/2023	24/01/2023 09:01:59	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 20 de 2023	0.00	8,710,702,000.00	8,710,702,000.00
112677225	24/01/2023	24/01/2023 09:01:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676979	8,710,702,000.00	0.00	0.00
112677269	24/01/2023	24/01/2023 09:17:59	BOGOTA D.C.	20230124	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.01.2023	0.00	7,146,385,000.00	7,146,385,000.00
112677335	24/01/2023	24/01/2023 09:17:59	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677269	7,146,385,000.00	0.00	0.00
112677260	24/01/2023	24/01/2023 09:22:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-01-2023	0.00	75,898,034,000.00	75,898,034,000.00
112677385	24/01/2023	24/01/2023 09:22:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677260	75,898,034,000.00	0.00	0.00
112676955	24/01/2023	24/01/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	20012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,249,873,000.00	13,249,873,000.00
112677483	24/01/2023	24/01/2023 09:28:34	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676955	13,249,873,000.00	0.00	0.00
112677222	24/01/2023	24/01/2023 09:28:53	BOGOTA D.C.	933231611	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20/1/2023	0.00	8,409,298,000.00	8,409,298,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112677489	24/01/2023	24/01/2023 09:28:53	BOGOTA D.C.	933231611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677222	8,409,298,000.00	0.00	0.00
112678007	24/01/2023	24/01/2023 10:14:31	BTA	3-20230124	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC20Enero 2023	0.00	105,190,222,000.00	105,190,222,000.00
112678009	24/01/2023	24/01/2023 10:14:31	BTA	3-20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC20Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678007	105,190,222,000.00	0.00	0.00
112678040	24/01/2023	24/01/2023 10:21:05	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	9,436,647,000.00	9,436,647,000.00
112678074	24/01/2023	24/01/2023 10:21:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678040	9,436,647,000.00	0.00	0.00
112678172	24/01/2023	24/01/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.	20230120	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120	0.00	261,987,977,000.00	261,987,977,000.00
112678243	24/01/2023	24/01/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678172	261,987,977,000.00	0.00	0.00
112678083	24/01/2023	24/01/2023 10:32:17	BOGOTA D.C.	441 - 20230124	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,951,650,201.00	2,951,650,201.00
112678253	24/01/2023	24/01/2023 10:32:17	BOGOTA D.C.	441 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678083	2,951,650,201.00	0.00	0.00
112690609	25/01/2023	25/01/2023 08:17:20	BOGOTA D.C.	25/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 21/01/2023	0.00	888,000.00	888,000.00
112691135	25/01/2023	25/01/2023 08:17:20	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690609	888,000.00	0.00	0.00
112691210	25/01/2023	25/01/2023 08:28:22	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA RECAUDO 21-01-23	0.00	1,177,139,000.00	1,177,139,000.00
112691305	25/01/2023	25/01/2023 08:28:22	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA RECAUDO 21-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691210	1,177,139,000.00	0.00	0.00
112691502	25/01/2023	25/01/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230120	0.00	338,335,982,862.00	338,335,982,862.00
112691504	25/01/2023	25/01/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691502	338,335,982,862.00	0.00	0.00
112691607	25/01/2023	25/01/2023 09:05:31	BOGOTA D.C.	20230125	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.01.2023	0.00	63,994,000.00	63,994,000.00
112691713	25/01/2023	25/01/2023 09:05:31	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691607	63,994,000.00	0.00	0.00
112691119	25/01/2023	25/01/2023 09:08:11	BOGOTA D.C.	21012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	58,602,000.00	58,602,000.00
112691733	25/01/2023	25/01/2023 09:08:11	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691119	58,602,000.00	0.00	0.00
112691699	25/01/2023	25/01/2023 09:23:46	BOGOTA D.C.	25/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	91,021,000.00	91,021,000.00
112691823	25/01/2023	25/01/2023 09:23:46	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691699	91,021,000.00	0.00	0.00
112691850	25/01/2023	25/01/2023 09:34:19	BOGOTA D.C.	441 - 20230125	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	282,696,000.00	282,696,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112691880	25/01/2023	25/01/2023 09:34:19	BOGOTA D.C.	441 - 20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691850	282,696,000.00	0.00	0.00
112691118	25/01/2023	25/01/2023 09:41:03	BOGOTA D.C.	933231685	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/01/2023 VALOR TRASLADO RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 21/01/2023	0.00	117,000.00	117,000.00
112691944	25/01/2023	25/01/2023 09:41:03	BOGOTA D.C.	933231685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/01/2023 VALOR TRASLADO RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691118	117,000.00	0.00	0.00
112692035	25/01/2023	25/01/2023 09:45:11	BOGOTA D.C.	RETEUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/01/2023	0.00	750,096,000.00	750,096,000.00
112692038	25/01/2023	25/01/2023 09:45:11	BOGOTA D.C.	RETEUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692035	750,096,000.00	0.00	0.00
112691209	25/01/2023	25/01/2023 10:10:09	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 21 de 2023	0.00	482,076,000.00	482,076,000.00
112692388	25/01/2023	25/01/2023 10:10:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691209	482,076,000.00	0.00	0.00
112692337	25/01/2023	25/01/2023 10:12:22	BOGOTA D.C.	20230121	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121	0.00	1,632,034,000.00	1,632,034,000.00
112692452	25/01/2023	25/01/2023 10:12:22	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692337	1,632,034,000.00	0.00	0.00
112692351	25/01/2023	25/01/2023 10:13:18	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	169,261,000.00	169,261,000.00
112692469	25/01/2023	25/01/2023 10:13:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692351	169,261,000.00	0.00	0.00
112708292	26/01/2023	26/01/2023 07:59:06	BOGOTA D.C.	26/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/01/2023	0.00	4,146,000.00	4,146,000.00
112708350	26/01/2023	26/01/2023 07:59:06	BOGOTA D.C.	26/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708292	4,146,000.00	0.00	0.00
112708517	26/01/2023	26/01/2023 08:30:25	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-01-23	0.00	27,936,000.00	27,936,000.00
112708604	26/01/2023	26/01/2023 08:30:25	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708517	27,936,000.00	0.00	0.00
112708462	26/01/2023	26/01/2023 08:38:54	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 22 de 2023	0.00	20,582,000.00	20,582,000.00
112708622	26/01/2023	26/01/2023 08:38:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708462	20,582,000.00	0.00	0.00
112708741	26/01/2023	26/01/2023 09:08:07	BOGOTA D.C.	20230126	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.01.2023	0.00	9,432,000.00	9,432,000.00
112708763	26/01/2023	26/01/2023 09:08:07	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708741	9,432,000.00	0.00	0.00
112708822	26/01/2023	26/01/2023 09:28:24	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-01-2023	0.00	101,679,000.00	101,679,000.00
112708927	26/01/2023	26/01/2023 09:28:24	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708822	101,679,000.00	0.00	0.00
112708945	26/01/2023	26/01/2023 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230121	0.00	7,959,885,422.00	7,959,885,422.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112708947	26/01/2023	26/01/2023 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708945	7,959,885,422.00	0.00	0.00
112708323	26/01/2023	26/01/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	22012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,592,000.00	7,592,000.00
112709126	26/01/2023	26/01/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	22012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708323	7,592,000.00	0.00	0.00
112709559	26/01/2023	26/01/2023 10:05:36	BOGOTA D.C.	20230122	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122	0.00	517,754,000.00	517,754,000.00
112709749	26/01/2023	26/01/2023 10:05:36	BOGOTA D.C.	20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709559	517,754,000.00	0.00	0.00
112709968	26/01/2023	26/01/2023 10:22:54	BOGOTA D.C.	26/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,967,000.00	2,967,000.00
112710083	26/01/2023	26/01/2023 10:22:54	BOGOTA D.C.	26/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709968	2,967,000.00	0.00	0.00
112710146	26/01/2023	26/01/2023 10:28:12	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	19,690,000.00	19,690,000.00
112710169	26/01/2023	26/01/2023 10:28:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710146	19,690,000.00	0.00	0.00
112722314	27/01/2023	27/01/2023 08:26:58	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA FTE FECHA DE RECAUDO 23-01-23	0.00	79,182,558,241.00	79,182,558,241.00
112722346	27/01/2023	27/01/2023 08:26:58	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA FTE FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722314	79,182,558,241.00	0.00	0.00
112721848	27/01/2023	27/01/2023 08:36:17	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/01/2023	0.00	4,534,563,000.00	4,534,563,000.00
112722449	27/01/2023	27/01/2023 08:36:17	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721848	4,534,563,000.00	0.00	0.00
112722381	27/01/2023	27/01/2023 08:45:51	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 23 de 2023	0.00	7,246,684,000.00	7,246,684,000.00
112722487	27/01/2023	27/01/2023 08:45:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722381	7,246,684,000.00	0.00	0.00
112722662	27/01/2023	27/01/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230122	0.00	1,316,350,000.00	1,316,350,000.00
112722664	27/01/2023	27/01/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722662	1,316,350,000.00	0.00	0.00
112721865	27/01/2023	27/01/2023 09:12:12	BOGOTA D.C.	23012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	22,635,923,000.00	22,635,923,000.00
112722881	27/01/2023	27/01/2023 09:12:12	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721865	22,635,923,000.00	0.00	0.00
112722897	27/01/2023	27/01/2023 09:28:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-01-2023	0.00	87,200,649,000.00	87,200,649,000.00
112723117	27/01/2023	27/01/2023 09:28:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722897	87,200,649,000.00	0.00	0.00
112722810	27/01/2023	27/01/2023 09:30:54	BOGOTA D.C.	20230127	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.01.2023	0.00	21,193,343,000.00	21,193,343,000.00
112723185	27/01/2023	27/01/2023 09:30:54	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722810	21,193,343,000.00	0.00	0.00
112722970	27/01/2023	27/01/2023 09:35:46	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	65,331,672,704.00	65,331,672,704.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:46:58

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112723270	27/01/2023	27/01/2023 09:35:46	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722970	65,331,672,704.00	0.00	0.00
112723283	27/01/2023	27/01/2023 09:38:31	BOGOTA D.C.	441 - 20230127	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,584,031,291.00	2,584,031,291.00
112723316	27/01/2023	27/01/2023 09:38:31	BOGOTA D.C.	441 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723283	2,584,031,291.00	0.00	0.00
112722322	27/01/2023	27/01/2023 09:44:17	BOGOTA D.C.	933231795	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23/01/2023	0.00	5,939,633,000.00	5,939,633,000.00
112723368	27/01/2023	27/01/2023 09:44:17	BOGOTA D.C.	933231795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722322	5,939,633,000.00	0.00	0.00
112724034	27/01/2023	27/01/2023 10:20:01	BTA	3-20230127	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 Enero 2023	0.00	30,914,059,000.00	30,914,059,000.00
112724036	27/01/2023	27/01/2023 10:20:01	BTA	3-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724034	30,914,059,000.00	0.00	0.00
112724008	27/01/2023	27/01/2023 10:22:17	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	7,152,329,000.00	7,152,329,000.00
112724089	27/01/2023	27/01/2023 10:22:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724008	7,152,329,000.00	0.00	0.00
112724150	27/01/2023	27/01/2023 10:35:06	BOGOTA D.C.	20230123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123	0.00	79,372,439,180.00	79,372,439,180.00
112724484	27/01/2023	27/01/2023 10:35:06	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724150	79,372,439,180.00	0.00	0.00
112737125	30/01/2023	30/01/2023 08:23:18	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 24/01/2023	0.00	32,570,296,000.00	32,570,296,000.00
112737350	30/01/2023	30/01/2023 08:23:18	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737125	32,570,296,000.00	0.00	0.00
112737144	30/01/2023	30/01/2023 08:32:15	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 25/01/2023	0.00	621,292,000.00	621,292,000.00
112737426	30/01/2023	30/01/2023 08:32:15	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737144	621,292,000.00	0.00	0.00
112737154	30/01/2023	30/01/2023 08:37:46	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/01/2023	0.00	934,938,000.00	934,938,000.00
112737485	30/01/2023	30/01/2023 08:37:46	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737154	934,938,000.00	0.00	0.00
112737363	30/01/2023	30/01/2023 08:46:42	BOGOTA D.C.	20230124	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124	0.00	116,648,813,000.00	116,648,813,000.00
112737556	30/01/2023	30/01/2023 08:46:42	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737363	116,648,813,000.00	0.00	0.00
112737388	30/01/2023	30/01/2023 08:46:59	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	46,006,883,704.00	46,006,883,704.00
112737558	30/01/2023	30/01/2023 08:46:59	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737388	46,006,883,704.00	0.00	0.00
112737342	30/01/2023	30/01/2023 08:47:17	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-01-23	0.00	70,487,187,000.00	70,487,187,000.00
112737567	30/01/2023	30/01/2023 08:47:17	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737342	70,487,187,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737345	30/01/2023	30/01/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-01-23	0.00	101,186,794,000.00	101,186,794,000.00
112737617	30/01/2023	30/01/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737345	101,186,794,000.00	0.00	0.00
112737351	30/01/2023	30/01/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-01-23	0.00	1,917,130,000.00	1,917,130,000.00
112737668	30/01/2023	30/01/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737351	1,917,130,000.00	0.00	0.00
112737490	30/01/2023	30/01/2023 08:53:55	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,894,369,000.00	1,894,369,000.00
112737674	30/01/2023	30/01/2023 08:53:55	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737490	1,894,369,000.00	0.00	0.00
112737393	30/01/2023	30/01/2023 08:54:48	BOGOTA D.C.	20230125	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125	0.00	4,925,063,000.00	4,925,063,000.00
112737682	30/01/2023	30/01/2023 08:54:48	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737393	4,925,063,000.00	0.00	0.00
112737438	30/01/2023	30/01/2023 09:01:25	BOGOTA D.C.	20230126	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126	0.00	139,785,917,000.00	139,785,917,000.00
112737746	30/01/2023	30/01/2023 09:01:25	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737438	139,785,917,000.00	0.00	0.00
112737544	30/01/2023	30/01/2023 09:10:40	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 24 de 2023	0.00	5,308,932,000.00	5,308,932,000.00
112737834	30/01/2023	30/01/2023 09:10:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737544	5,308,932,000.00	0.00	0.00
112737662	30/01/2023	30/01/2023 09:15:54	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 25 de 2023	0.00	502,431,000.00	502,431,000.00
112737875	30/01/2023	30/01/2023 09:15:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737662	502,431,000.00	0.00	0.00
112737954	30/01/2023	30/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	349,776,889,324.00	349,776,889,324.00
112737956	30/01/2023	30/01/2023 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737954	349,776,889,324.00	0.00	0.00
112738006	30/01/2023	30/01/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230124	0.00	194,132,707,000.00	194,132,707,000.00
112738008	30/01/2023	30/01/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738006	194,132,707,000.00	0.00	0.00
112738060	30/01/2023	30/01/2023 09:22:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230125	0.00	55,286,389,000.00	55,286,389,000.00
112738062	30/01/2023	30/01/2023 09:22:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738060	55,286,389,000.00	0.00	0.00
112737743	30/01/2023	30/01/2023 09:24:51	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 26 de 2023	0.00	19,684,307,000.00	19,684,307,000.00
112738125	30/01/2023	30/01/2023 09:24:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737743	19,684,307,000.00	0.00	0.00
112737119	30/01/2023	30/01/2023 09:25:57	BOGOTA D.C.	24012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,031,259,000.00	5,031,259,000.00
112737773	30/01/2023	30/01/2023 09:25:57	BOGOTA D.C.	20230130	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.01.2023	0.00	19,340,512,000.00	24,371,771,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738138	30/01/2023	30/01/2023 09:25:57	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737119	5,031,259,000.00	0.00	19,340,512,000.00
112738140	30/01/2023	30/01/2023 09:25:57	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737773	19,340,512,000.00	0.00	0.00
112737794	30/01/2023	30/01/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	20230130	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.01.2023	0.00	467,469,000.00	467,469,000.00
112738214	30/01/2023	30/01/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737794	467,469,000.00	0.00	0.00
112737815	30/01/2023	30/01/2023 09:33:48	BOGOTA D.C.	20230130	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.01.2023	0.00	63,121,335,000.00	63,121,335,000.00
112738253	30/01/2023	30/01/2023 09:33:48	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737815	63,121,335,000.00	0.00	0.00
112737137	30/01/2023	30/01/2023 09:34:43	BOGOTA D.C.	25012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	744,183,000.00	744,183,000.00
112738262	30/01/2023	30/01/2023 09:34:43	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737137	744,183,000.00	0.00	0.00
112737155	30/01/2023	30/01/2023 09:40:31	BOGOTA D.C.	26012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	655,249,000.00	655,249,000.00
112738370	30/01/2023	30/01/2023 09:40:31	BOGOTA D.C.	26012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737155	655,249,000.00	0.00	0.00
112738398	30/01/2023	30/01/2023 09:46:04	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	62,969,400,000.00	62,969,400,000.00
112738452	30/01/2023	30/01/2023 09:46:04	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738398	62,969,400,000.00	0.00	0.00
112738636	30/01/2023	30/01/2023 10:02:53	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	6,598,659,000.00	6,598,659,000.00
112738695	30/01/2023	30/01/2023 10:02:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738636	6,598,659,000.00	0.00	0.00
112738395	30/01/2023	30/01/2023 10:05:36	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2023	0.00	110,450,666,000.00	110,450,666,000.00
112738753	30/01/2023	30/01/2023 10:05:36	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738395	110,450,666,000.00	0.00	0.00
112737190	30/01/2023	30/01/2023 10:06:34	BOGOTA D.C.	933231869	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24/01/2023	0.00	2,774,218,000.00	2,774,218,000.00
112738763	30/01/2023	30/01/2023 10:06:34	BOGOTA D.C.	933231869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737190	2,774,218,000.00	0.00	0.00
112738982	30/01/2023	30/01/2023 10:15:47	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	797,547,000.00	797,547,000.00
112738995	30/01/2023	30/01/2023 10:15:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738982	797,547,000.00	0.00	0.00
112738570	30/01/2023	30/01/2023 10:16:23	BOGOTA D.C.	441 - 20230128	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,589,957,154.00	1,589,957,154.00
112739017	30/01/2023	30/01/2023 10:16:23	BOGOTA D.C.	441 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738570	1,589,957,154.00	0.00	0.00
112737223	30/01/2023	30/01/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	933231877	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25/01/2023	0.00	329,531,000.00	329,531,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112739162	30/01/2023	30/01/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	933231877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737223	329,531,000.00	0.00	0.00
112738546	30/01/2023	30/01/2023 10:19:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-01-2023	0.00	3,733,870,000.00	3,733,870,000.00
112739168	30/01/2023	30/01/2023 10:19:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738546	3,733,870,000.00	0.00	0.00
112739149	30/01/2023	30/01/2023 10:21:33	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	17,641,750,000.00	17,641,750,000.00
112739204	30/01/2023	30/01/2023 10:21:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739149	17,641,750,000.00	0.00	0.00
112739283	30/01/2023	30/01/2023 10:23:32	BTA	3-20230130	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 Enero 2023	0.00	80,571,872,000.00	80,571,872,000.00
112739285	30/01/2023	30/01/2023 10:23:32	BTA	3-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739283	80,571,872,000.00	0.00	0.00
112737314	30/01/2023	30/01/2023 10:27:23	BOGOTA D.C.	933231884	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 26/01/2023	0.00	21,737,702,000.00	21,737,702,000.00
112739375	30/01/2023	30/01/2023 10:27:23	BOGOTA D.C.	933231884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737314	21,737,702,000.00	0.00	0.00
112738802	30/01/2023	30/01/2023 10:30:51	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-01-2023	0.00	83,757,451,000.00	83,757,451,000.00
112739424	30/01/2023	30/01/2023 10:30:51	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738802	83,757,451,000.00	0.00	0.00
112739541	30/01/2023	30/01/2023 10:34:31	BTA	23-20230130	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC25 Enero 2023	0.00	1,032,297,000.00	1,032,297,000.00
112739543	30/01/2023	30/01/2023 10:34:31	BTA	23-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC25 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739541	1,032,297,000.00	0.00	0.00
112738767	30/01/2023	30/01/2023 10:34:37	BOGOTA D.C.	441 - 20230129	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	863,457,701.00	863,457,701.00
112739561	30/01/2023	30/01/2023 10:34:37	BOGOTA D.C.	441 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738767	863,457,701.00	0.00	0.00
112739020	30/01/2023	30/01/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	441 - 20230130	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	18,747,974,789.00	18,747,974,789.00
112739706	30/01/2023	30/01/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	441 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739020	18,747,974,789.00	0.00	0.00
112754285	31/01/2023	31/01/2023 08:17:19	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 27/01/2023	0.00	44,647,000.00	44,647,000.00
112754399	31/01/2023	31/01/2023 08:17:19	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754285	44,647,000.00	0.00	0.00
112754414	31/01/2023	31/01/2023 08:26:48	BOGOTA D.C.	31-01-2013IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-01-23	0.00	5,064,994,000.00	5,064,994,000.00
112754443	31/01/2023	31/01/2023 08:26:48	BOGOTA D.C.	31-01-2013IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754414	5,064,994,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112754594	31/01/2023	31/01/2023 08:47:20	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,430,398,000.00	1,430,398,000.00
112754620	31/01/2023	31/01/2023 08:47:20	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754594	1,430,398,000.00	0.00	0.00
112754629	31/01/2023	31/01/2023 08:54:13	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 27 de 2023	0.00	398,510,500.00	398,510,500.00
112754677	31/01/2023	31/01/2023 08:54:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754629	398,510,500.00	0.00	0.00
112754668	31/01/2023	31/01/2023 08:58:29	BOGOTA D.C.	20230131	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.01.2023	0.00	330,050,000.00	330,050,000.00
112754749	31/01/2023	31/01/2023 08:58:29	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754668	330,050,000.00	0.00	0.00
112754942	31/01/2023	31/01/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	27012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	407,802,000.00	407,802,000.00
112755071	31/01/2023	31/01/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	27012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754942	407,802,000.00	0.00	0.00
112754277	31/01/2023	31/01/2023 09:46:45	BOGOTA D.C.	933231940	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 27/01/2023	0.00	157,366,000.00	157,366,000.00
112755144	31/01/2023	31/01/2023 09:46:45	BOGOTA D.C.	933231940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754277	157,366,000.00	0.00	0.00
112755128	31/01/2023	31/01/2023 09:50:30	MEDELLIN		11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230126	0.00	286,861,342,000.00	286,861,342,000.00
112755192	31/01/2023	31/01/2023 09:50:30	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755128	286,861,342,000.00	0.00	0.00
112755238	31/01/2023	31/01/2023 10:02:47	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-01-2023	0.00	1,942,327,000.00	1,942,327,000.00
112755404	31/01/2023	31/01/2023 10:02:47	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755238	1,942,327,000.00	0.00	0.00
112755323	31/01/2023	31/01/2023 10:07:03	BOGOTA D.C.	441 - 20230131	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	416,829,936.00	416,829,936.00
112755459	31/01/2023	31/01/2023 10:07:03	BOGOTA D.C.	441 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755323	416,829,936.00	0.00	0.00
112755194	31/01/2023	31/01/2023 10:07:29	BOGOTA D.C.	20230127	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127	0.00	3,388,094,000.00	3,388,094,000.00
112755464	31/01/2023	31/01/2023 10:07:29	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755194	3,388,094,000.00	0.00	0.00
112755666	31/01/2023	31/01/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	547,532,000.00	547,532,000.00
112755678	31/01/2023	31/01/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755666	547,532,000.00	0.00	0.00
112755720	31/01/2023	31/01/2023 10:32:32	BTA	3-20230131	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 Enero 2023	0.00	208,490,000.00	208,490,000.00
112755722	31/01/2023	31/01/2023 10:32:32	BTA	3-20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755720	208,490,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	10,478,447,402,625.0		Total créditos	389	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	10,478,447,402,625.0		Total débitos	389	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112470859	02/01/2023	02/01/2023 08:39:45	BOGOTA D.C.	01/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/12/2022	0.00	101,534,000.00	101,534,000.00
112471493	02/01/2023	02/01/2023 08:39:45	BOGOTA D.C.	01/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470859	101,534,000.00	0.00	0.00
112471460	02/01/2023	02/01/2023 08:42:25	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22	0.00	7,142,537,000.00	7,142,537,000.00
112471508	02/01/2023	02/01/2023 08:42:25	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471460	7,142,537,000.00	0.00	0.00
112471461	02/01/2023	02/01/2023 08:43:59	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-12-22	0.00	4,100,810,000.00	4,100,810,000.00
112471520	02/01/2023	02/01/2023 08:43:59	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471461	4,100,810,000.00	0.00	0.00
112471464	02/01/2023	02/01/2023 08:45:32	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-12-22	0.00	12,082,911,000.00	12,082,911,000.00
112471527	02/01/2023	02/01/2023 08:45:32	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471464	12,082,911,000.00	0.00	0.00
112470917	02/01/2023	02/01/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	02/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 29/12/2022	0.00	85,947,553.00	85,947,553.00
112471538	02/01/2023	02/01/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	02/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470917	85,947,553.00	0.00	0.00
112471606	02/01/2023	02/01/2023 09:27:43	BOGOTA D.C.	28122022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,165,439,000.00	2,165,439,000.00
112471814	02/01/2023	02/01/2023 09:27:43	BOGOTA D.C.	28122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471606	2,165,439,000.00	0.00	0.00
112471646	02/01/2023	02/01/2023 09:34:54	BOGOTA D.C.	29122022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	408,169,000.00	408,169,000.00
112471905	02/01/2023	02/01/2023 09:34:54	BOGOTA D.C.	29122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471646	408,169,000.00	0.00	0.00
112471990	02/01/2023	02/01/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221226	0.00	6,206,168,139.00	6,206,168,139.00
112471992	02/01/2023	02/01/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471990	6,206,168,139.00	0.00	0.00
112472050	02/01/2023	02/01/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	10,468,852,729.00	10,468,852,729.00
112472052	02/01/2023	02/01/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472050	10,468,852,729.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472106	02/01/2023	02/01/2023 09:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221228	0.00	12,619,909,720.00	12,619,909,720.00
112472108	02/01/2023	02/01/2023 09:40:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472106	12,619,909,720.00	0.00	0.00
112471556	02/01/2023	02/01/2023 09:41:52	BOGOTA D.C.	27122022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,328,639,000.00	4,328,639,000.00
112472181	02/01/2023	02/01/2023 09:41:52	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471556	4,328,639,000.00	0.00	0.00
112471717	02/01/2023	02/01/2023 09:46:15	BOGOTA D.C.	20230102	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.12.2022	0.00	277,672,000.00	277,672,000.00
112472221	02/01/2023	02/01/2023 09:46:15	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471717	277,672,000.00	0.00	0.00
112471731	02/01/2023	02/01/2023 09:51:09	BOGOTA D.C.	20230102	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.12.2022	0.00	2,545,091,000.00	2,545,091,000.00
112472261	02/01/2023	02/01/2023 09:51:09	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471731	2,545,091,000.00	0.00	0.00
112471539	02/01/2023	02/01/2023 09:52:00	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 27 de 2022	0.00	328,663,055.00	328,663,055.00
112472268	02/01/2023	02/01/2023 09:52:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471539	328,663,055.00	0.00	0.00
112472179	02/01/2023	02/01/2023 09:55:06	BOGOTA D.C.	31/12/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	377,464,000.00	377,464,000.00
112472311	02/01/2023	02/01/2023 09:55:06	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472179	377,464,000.00	0.00	0.00
112471743	02/01/2023	02/01/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20230103	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.12.2022	0.00	1,882,122,000.00	1,882,122,000.00
112472313	02/01/2023	02/01/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471743	1,882,122,000.00	0.00	0.00
112472285	02/01/2023	02/01/2023 10:02:59	BOGOTA D.C.	1/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	925,016,000.00	925,016,000.00
112472497	02/01/2023	02/01/2023 10:02:59	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472285	925,016,000.00	0.00	0.00
112472458	02/01/2023	02/01/2023 10:06:29	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	406,463,000.00	406,463,000.00
112472557	02/01/2023	02/01/2023 10:06:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472458	406,463,000.00	0.00	0.00
112471658	02/01/2023	02/01/2023 10:09:54	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 28 de 2022	0.00	590,284,000.00	590,284,000.00
112472625	02/01/2023	02/01/2023 10:09:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471658	590,284,000.00	0.00	0.00
112472596	02/01/2023	02/01/2023 10:16:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,816,315,000.00	1,816,315,000.00
112472741	02/01/2023	02/01/2023 10:16:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472596	1,816,315,000.00	0.00	0.00
112472495	02/01/2023	02/01/2023 10:16:36	BOGOTA D.C.	2/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,680,917,716.00	2,680,917,716.00
112472747	02/01/2023	02/01/2023 10:16:36	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472495	2,680,917,716.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112471705	02/01/2023	02/01/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 29 de 2022	0.00	1,061,105,000.00	1,061,105,000.00
112472792	02/01/2023	02/01/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471705	1,061,105,000.00	0.00	0.00
112472835	02/01/2023	02/01/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,174,246,000.00	1,174,246,000.00
112472892	02/01/2023	02/01/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472835	1,174,246,000.00	0.00	0.00
112472455	02/01/2023	02/01/2023 10:27:59	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-12-2022	0.00	1,989,784,000.00	1,989,784,000.00
112472960	02/01/2023	02/01/2023 10:27:59	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472455	1,989,784,000.00	0.00	0.00
112472282	02/01/2023	02/01/2023 10:29:23	BOGOTA D.C.	933230547	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27/12/2022	0.00	52,173,000.00	52,173,000.00
112472978	02/01/2023	02/01/2023 10:29:23	BOGOTA D.C.	933230547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472282	52,173,000.00	0.00	0.00
112472863	02/01/2023	02/01/2023 10:33:41	BOGOTA D.C.	20221227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227	0.00	2,290,389,938.00	2,290,389,938.00
112473093	02/01/2023	02/01/2023 10:33:41	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472863	2,290,389,938.00	0.00	0.00
112472190	02/01/2023	02/01/2023 10:34:56	BOGOTA D.C.	442 - 20221231	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,341,598,536.00	2,341,598,536.00
112473109	02/01/2023	02/01/2023 10:34:56	BOGOTA D.C.	442 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472190	2,341,598,536.00	0.00	0.00
112472788	02/01/2023	02/01/2023 10:37:57	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-12-2022	0.00	1,108,542,000.00	1,108,542,000.00
112473182	02/01/2023	02/01/2023 10:37:57	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472788	1,108,542,000.00	0.00	0.00
112472471	02/01/2023	02/01/2023 10:39:23	BOGOTA D.C.	933230554	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28/12/2022	0.00	136,574,000.00	136,574,000.00
112473217	02/01/2023	02/01/2023 10:39:23	BOGOTA D.C.	933230554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472471	136,574,000.00	0.00	0.00
112472934	02/01/2023	02/01/2023 10:41:51	BOGOTA D.C.	20221228	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	3,219,395,000.00	3,219,395,000.00
112473282	02/01/2023	02/01/2023 10:41:51	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472934	3,219,395,000.00	0.00	0.00
112473091	02/01/2023	02/01/2023 10:46:21	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-12-2022	0.00	1,727,086,337.00	1,727,086,337.00
112473385	02/01/2023	02/01/2023 10:46:21	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473091	1,727,086,337.00	0.00	0.00
112473027	02/01/2023	02/01/2023 10:48:44	BOGOTA D.C.	20221229	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229	0.00	4,360,914,937.00	4,360,914,937.00
112473547	02/01/2023	02/01/2023 10:48:44	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473027	4,360,914,937.00	0.00	0.00
112472288	02/01/2023	02/01/2023 10:48:51	BOGOTA D.C.	442 - 20230101	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,894,114,607.00	2,894,114,607.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:58

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112473551	02/01/2023	02/01/2023 10:48:51	BOGOTA D.C.	442 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472288	2,894,114,607.00	0.00	0.00
112472514	02/01/2023	02/01/2023 11:04:25	BOGOTA D.C.	442 - 20230102	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,835,288,385.00	1,835,288,385.00
112473822	02/01/2023	02/01/2023 11:04:25	BOGOTA D.C.	442 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472514	1,835,288,385.00	0.00	0.00
112474160	02/01/2023	02/01/2023 11:56:52	BOGOTA D.C.	933230572	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29/12/2022	0.00	61,161,000.00	61,161,000.00
112475507	02/01/2023	02/01/2023 11:56:52	BOGOTA D.C.	933230572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474160	61,161,000.00	0.00	0.00
112485690	03/01/2023	03/01/2023 08:19:54	BOGOTA D.C.	03-01- 2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-12-22	0.00	812,722,000.00	812,722,000.00
112485703	03/01/2023	03/01/2023 08:19:54	BOGOTA D.C.	03-01- 2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485690	812,722,000.00	0.00	0.00
112485762	03/01/2023	03/01/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	19,856,704,850.00	19,856,704,850.00
112485764	03/01/2023	03/01/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485762	19,856,704,850.00	0.00	0.00
112485706	03/01/2023	03/01/2023 08:48:55	BOGOTA D.C.	30122022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	67,029,000.00	67,029,000.00
112485941	03/01/2023	03/01/2023 08:48:55	BOGOTA D.C.	30122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485706	67,029,000.00	0.00	0.00
112485979	03/01/2023	03/01/2023 08:59:08	BOGOTA D.C.	3/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	431,652,000.00	431,652,000.00
112485991	03/01/2023	03/01/2023 08:59:08	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485979	431,652,000.00	0.00	0.00
112486108	03/01/2023	03/01/2023 09:30:30	BOGOTA D.C.	20221230	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230	0.00	2,405,326,000.00	2,405,326,000.00
112486205	03/01/2023	03/01/2023 09:30:30	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486108	2,405,326,000.00	0.00	0.00
112486045	03/01/2023	03/01/2023 09:38:41	BOGOTA D.C.	20230103	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.12.2022	0.00	156,478,000.00	156,478,000.00
112486443	03/01/2023	03/01/2023 09:38:41	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486045	156,478,000.00	0.00	0.00
112485966	03/01/2023	03/01/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 30 de 2022	0.00	655,089,000.00	655,089,000.00
112486509	03/01/2023	03/01/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485966	655,089,000.00	0.00	0.00
112486618	03/01/2023	03/01/2023 10:03:20	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-12-2022	0.00	517,191,000.00	517,191,000.00
112486858	03/01/2023	03/01/2023 10:03:20	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486618	517,191,000.00	0.00	0.00
112487238	03/01/2023	03/01/2023 10:48:06	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	827,412,000.00	827,412,000.00
112487370	03/01/2023	03/01/2023 10:48:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487238	827,412,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:59

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112498452	04/01/2023	04/01/2023 08:29:52	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-12-22	0.00	398,898,000.00	398,898,000.00
112498464	04/01/2023	04/01/2023 08:29:52	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498452	398,898,000.00	0.00	0.00
112498599	04/01/2023	04/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221230	0.00	12,820,298,958.00	12,820,298,958.00
112498601	04/01/2023	04/01/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498599	12,820,298,958.00	0.00	0.00
112498076	04/01/2023	04/01/2023 09:03:29	BOGOTA D.C.	31122022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,879,000.00	3,879,000.00
112498632	04/01/2023	04/01/2023 09:03:29	BOGOTA D.C.	31122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498076	3,879,000.00	0.00	0.00
112498528	04/01/2023	04/01/2023 09:24:50	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 31 de 2022	0.00	87,117,000.00	87,117,000.00
112498764	04/01/2023	04/01/2023 09:24:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498528	87,117,000.00	0.00	0.00
112498550	04/01/2023	04/01/2023 09:28:30	BOGOTA D.C.	20230104	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.12.2022	0.00	26,689,000.00	26,689,000.00
112498856	04/01/2023	04/01/2023 09:28:30	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498550	26,689,000.00	0.00	0.00
112499197	04/01/2023	04/01/2023 09:42:43	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 31/12/2022.	0.00	34,435,000.00	34,435,000.00
112499202	04/01/2023	04/01/2023 09:42:43	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 31/12/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112499197	34,435,000.00	0.00	0.00
112498696	04/01/2023	04/01/2023 09:54:53	BOGOTA D.C.	20221231	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231	0.00	237,688,000.00	237,688,000.00
112499473	04/01/2023	04/01/2023 09:54:53	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498696	237,688,000.00	0.00	0.00
112500559	04/01/2023	04/01/2023 10:35:49	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	2,881,000.00	2,881,000.00
112500603	04/01/2023	04/01/2023 10:35:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500559	2,881,000.00	0.00	0.00
112501825	04/01/2023	04/01/2023 11:44:49	BOGOTA D.C.	442 - 20230104	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230104 FECHA RECAUDO 20221231 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,728,000.00	2,728,000.00
112501993	04/01/2023	04/01/2023 11:44:49	BOGOTA D.C.	442 - 20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230104 FECHA RECAUDO 20221231 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501825	2,728,000.00	0.00	0.00
112510952	05/01/2023	05/01/2023 08:24:46	BOGOTA D.C.	05-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-01-23	0.00	16,807,000.00	16,807,000.00
112510959	05/01/2023	05/01/2023 08:24:46	BOGOTA D.C.	05-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510952	16,807,000.00	0.00	0.00
112510946	05/01/2023	05/01/2023 09:04:03	BOGOTA D.C.	01012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	28,267,000.00	28,267,000.00
112511032	05/01/2023	05/01/2023 09:04:03	BOGOTA D.C.	01012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510946	28,267,000.00	0.00	0.00
112511058	05/01/2023	05/01/2023 09:18:09	BOGOTA D.C.	20230101	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101	0.00	41,082,000.00	41,082,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:59

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112511082	05/01/2023	05/01/2023 09:18:09	BOGOTA D.C.	20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511058	41,082,000.00	0.00	0.00
112511075	05/01/2023	05/01/2023 09:21:45	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-01-2023	0.00	60,698,501.00	60,698,501.00
112511101	05/01/2023	05/01/2023 09:21:45	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511075	60,698,501.00	0.00	0.00
112511116	05/01/2023	05/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221231	0.00	1,524,111,716.00	1,524,111,716.00
112511118	05/01/2023	05/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511116	1,524,111,716.00	0.00	0.00
112511020	05/01/2023	05/01/2023 09:44:26	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 1 de 2023	0.00	30,737,000.00	30,737,000.00
112511510	05/01/2023	05/01/2023 09:44:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511020	30,737,000.00	0.00	0.00
112521000	06/01/2023	06/01/2023 08:06:45	BOGOTA D.C.	6/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,384,535,000.00	3,384,535,000.00
112521449	06/01/2023	06/01/2023 08:06:45	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521000	3,384,535,000.00	0.00	0.00
112521460	06/01/2023	06/01/2023 08:25:49	BOGOTA D.C.	06-01.2023 IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	2,379,126,000.00	2,379,126,000.00
112521482	06/01/2023	06/01/2023 08:25:49	BOGOTA D.C.	06-01.2023 IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521460	2,379,126,000.00	0.00	0.00
112520988	06/01/2023	06/01/2023 08:36:12	BOGOTA D.C.	06/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/01/2023	0.00	55,190,000.00	55,190,000.00
112521547	06/01/2023	06/01/2023 08:36:12	BOGOTA D.C.	06/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112520988	55,190,000.00	0.00	0.00
112521567	06/01/2023	06/01/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230101	0.00	56,424,000.00	56,424,000.00
112521569	06/01/2023	06/01/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521567	56,424,000.00	0.00	0.00
112521469	06/01/2023	06/01/2023 09:13:49	BOGOTA D.C.	02012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	209,674,000.00	209,674,000.00
112522838	06/01/2023	06/01/2023 09:13:49	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521469	209,674,000.00	0.00	0.00
112522855	06/01/2023	06/01/2023 09:40:36	BOGOTA D.C.	20230106	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.01.2023	0.00	205,850,000.00	205,850,000.00
112523083	06/01/2023	06/01/2023 09:40:36	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522855	205,850,000.00	0.00	0.00
112521656	06/01/2023	06/01/2023 09:40:56	BOGOTA D.C.	933230749	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 2/1/2023	0.00	158,342,000.00	158,342,000.00
112523085	06/01/2023	06/01/2023 09:40:56	BOGOTA D.C.	933230749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521656	158,342,000.00	0.00	0.00
112523003	06/01/2023	06/01/2023 09:44:31	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTOS DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	1,332,409,000.00	1,332,409,000.00
112523172	06/01/2023	06/01/2023 09:44:31	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523003	1,332,409,000.00	0.00	0.00
112523540	06/01/2023	06/01/2023 10:12:13	BOGOTA D.C.	20230102	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102	0.00	2,306,366,000.00	2,306,366,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:59

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112523781	06/01/2023	06/01/2023 10:12:13	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523540	2,306,366,000.00	0.00	0.00
112523848	06/01/2023	06/01/2023 10:14:36	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	105,167,000.00	105,167,000.00
112523945	06/01/2023	06/01/2023 10:14:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523848	105,167,000.00	0.00	0.00
112523242	06/01/2023	06/01/2023 10:22:25	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 2 de 2023	0.00	132,203,000.00	132,203,000.00
112524163	06/01/2023	06/01/2023 10:22:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523242	132,203,000.00	0.00	0.00
112524799	06/01/2023	06/01/2023 10:48:32	BOGOTA D.C.	442 - 20230106	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	113,296,605.00	113,296,605.00
112525009	06/01/2023	06/01/2023 10:48:32	BOGOTA D.C.	442 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524799	113,296,605.00	0.00	0.00
112533702	10/01/2023	10/01/2023 08:24:31	BOGOTA D.C.	07/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 03/01/2023	0.00	95,892,000.00	95,892,000.00
112534254	10/01/2023	10/01/2023 08:24:31	BOGOTA D.C.	07/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533702	95,892,000.00	0.00	0.00
112533740	10/01/2023	10/01/2023 08:29:48	BOGOTA D.C.	09/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/01/2023	0.00	188,045,000.00	188,045,000.00
112534314	10/01/2023	10/01/2023 08:29:48	BOGOTA D.C.	09/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533740	188,045,000.00	0.00	0.00
112533802	10/01/2023	10/01/2023 08:34:01	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 06/01/2023	0.00	241,434,000.00	241,434,000.00
112534350	10/01/2023	10/01/2023 08:34:01	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533802	241,434,000.00	0.00	0.00
112534407	10/01/2023	10/01/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230102	0.00	6,555,650,666.00	6,555,650,666.00
112534409	10/01/2023	10/01/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534407	6,555,650,666.00	0.00	0.00
112534459	10/01/2023	10/01/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	5,424,461,193.00	5,424,461,193.00
112534461	10/01/2023	10/01/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534459	5,424,461,193.00	0.00	0.00
112534503	10/01/2023	10/01/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230104	0.00	6,423,771,578.00	6,423,771,578.00
112534505	10/01/2023	10/01/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534503	6,423,771,578.00	0.00	0.00
112534547	10/01/2023	10/01/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230105	0.00	9,473,630,000.00	9,473,630,000.00
112534549	10/01/2023	10/01/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534547	9,473,630,000.00	0.00	0.00
112533736	10/01/2023	10/01/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	08/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 04/01/2023	0.00	200,972,000.00	200,972,000.00
112534596	10/01/2023	10/01/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	08/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533736	200,972,000.00	0.00	0.00
112534621	10/01/2023	10/01/2023 08:52:37	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-01-23	0.00	613,215,000.00	613,215,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:59

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534683	10/01/2023	10/01/2023 08:52:37	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534621	613,215,000.00	0.00	0.00
112534629	10/01/2023	10/01/2023 08:53:55	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-01-23	0.00	1,522,497,000.00	1,522,497,000.00
112534703	10/01/2023	10/01/2023 08:53:55	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534629	1,522,497,000.00	0.00	0.00
112534633	10/01/2023	10/01/2023 08:55:20	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-01-23	0.00	2,635,938,680.00	2,635,938,680.00
112534720	10/01/2023	10/01/2023 08:55:20	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534633	2,635,938,680.00	0.00	0.00
112534644	10/01/2023	10/01/2023 08:56:45	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-01-23	0.00	3,007,388,157.00	3,007,388,157.00
112534738	10/01/2023	10/01/2023 08:56:45	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534644	3,007,388,157.00	0.00	0.00
112534620	10/01/2023	10/01/2023 09:00:15	BOGOTA D.C.	7/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	163,415,000.00	163,415,000.00
112534757	10/01/2023	10/01/2023 09:00:15	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534620	163,415,000.00	0.00	0.00
112534239	10/01/2023	10/01/2023 09:01:46	BOGOTA D.C.	03012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	268,532,000.00	268,532,000.00
112534768	10/01/2023	10/01/2023 09:01:46	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534239	268,532,000.00	0.00	0.00
112534304	10/01/2023	10/01/2023 09:07:12	BOGOTA D.C.	04012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	158,977,000.00	158,977,000.00
112534829	10/01/2023	10/01/2023 09:07:12	BOGOTA D.C.	04012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534304	158,977,000.00	0.00	0.00
112534341	10/01/2023	10/01/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	05012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	208,715,000.00	208,715,000.00
112534949	10/01/2023	10/01/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	05012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534341	208,715,000.00	0.00	0.00
112534673	10/01/2023	10/01/2023 09:12:27	BOGOTA D.C.	8/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	545,463,000.00	545,463,000.00
112534955	10/01/2023	10/01/2023 09:12:27	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534673	545,463,000.00	0.00	0.00
112534589	10/01/2023	10/01/2023 09:17:28	BOGOTA D.C.	06012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	651,019,324.00	651,019,324.00
112535002	10/01/2023	10/01/2023 09:17:28	BOGOTA D.C.	06012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534589	651,019,324.00	0.00	0.00
112534718	10/01/2023	10/01/2023 09:21:59	BOGOTA D.C.	9/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	549,940,000.00	549,940,000.00
112535043	10/01/2023	10/01/2023 09:21:59	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534718	549,940,000.00	0.00	0.00
112535123	10/01/2023	10/01/2023 09:49:13	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	315,509,000.00	315,509,000.00
112535362	10/01/2023	10/01/2023 09:49:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535123	315,509,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:59

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112535199	10/01/2023	10/01/2023 09:50:46	BOGOTA D.C.	20230110	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.01.2023	0.00	103,815,000.00	103,815,000.00
112535377	10/01/2023	10/01/2023 09:50:46	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535199	103,815,000.00	0.00	0.00
112535226	10/01/2023	10/01/2023 09:57:49	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	532,978,000.00	532,978,000.00
112535548	10/01/2023	10/01/2023 09:57:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535226	532,978,000.00	0.00	0.00
112535232	10/01/2023	10/01/2023 09:58:14	BOGOTA D.C.	20230110	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.01.2023	0.00	310,382,000.00	310,382,000.00
112535554	10/01/2023	10/01/2023 09:58:14	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535232	310,382,000.00	0.00	0.00
112535258	10/01/2023	10/01/2023 10:02:55	BOGOTA D.C.	20230110	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.01.2023	0.00	299,484,000.00	299,484,000.00
112535652	10/01/2023	10/01/2023 10:02:55	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535258	299,484,000.00	0.00	0.00
112535290	10/01/2023	10/01/2023 10:03:24	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	397,428,000.00	397,428,000.00
112535693	10/01/2023	10/01/2023 10:03:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535290	397,428,000.00	0.00	0.00
112535279	10/01/2023	10/01/2023 10:06:43	BOGOTA D.C.	20230110	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.01.2023	0.00	117,025,000.00	117,025,000.00
112535763	10/01/2023	10/01/2023 10:06:43	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535279	117,025,000.00	0.00	0.00
112535704	10/01/2023	10/01/2023 10:10:54	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,330,424,000.00	2,330,424,000.00
112535861	10/01/2023	10/01/2023 10:10:54	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535704	2,330,424,000.00	0.00	0.00
112535092	10/01/2023	10/01/2023 10:13:12	BOGOTA D.C.	933230833	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03/01/2023	0.00	46,911,000.00	46,911,000.00
112535938	10/01/2023	10/01/2023 10:13:12	BOGOTA D.C.	933230833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535092	46,911,000.00	0.00	0.00
112535853	10/01/2023	10/01/2023 10:14:19	BOGOTA D.C.	442 - 20230107	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	448,417,695.00	448,417,695.00
112535957	10/01/2023	10/01/2023 10:14:19	BOGOTA D.C.	442 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535853	448,417,695.00	0.00	0.00
112535965	10/01/2023	10/01/2023 10:21:21	BOGOTA D.C.	20230103	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103	0.00	2,484,558,001.00	2,484,558,001.00
112536259	10/01/2023	10/01/2023 10:21:21	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535965	2,484,558,001.00	0.00	0.00
112535249	10/01/2023	10/01/2023 10:21:25	BOGOTA D.C.	933230839	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04/01/2023	0.00	81,560,000.00	81,560,000.00
112536262	10/01/2023	10/01/2023 10:21:25	BOGOTA D.C.	933230839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535249	81,560,000.00	0.00	0.00
112535398	10/01/2023	10/01/2023 10:25:42	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	650,232,000.00	650,232,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:59

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536404	10/01/2023	10/01/2023 10:25:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535398	650,232,000.00	0.00	0.00
112536208	10/01/2023	10/01/2023 10:27:14	BOGOTA D.C.	20230104	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104	0.00	2,004,851,300.00	2,004,851,300.00
112536484	10/01/2023	10/01/2023 10:27:14	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536208	2,004,851,300.00	0.00	0.00
112536369	10/01/2023	10/01/2023 10:27:49	BOGOTA D.C.	442 - 20230108	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	551,542,121.00	551,542,121.00
112536510	10/01/2023	10/01/2023 10:27:49	BOGOTA D.C.	442 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536369	551,542,121.00	0.00	0.00
112536005	10/01/2023	10/01/2023 10:30:25	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-01-2023	0.00	1,817,378,000.00	1,817,378,000.00
112536662	10/01/2023	10/01/2023 10:30:25	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536005	1,817,378,000.00	0.00	0.00
112535354	10/01/2023	10/01/2023 10:30:43	BOGOTA D.C.	933230846	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05/01/2023	0.00	303,289,000.00	303,289,000.00
112536674	10/01/2023	10/01/2023 10:30:43	BOGOTA D.C.	933230846	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535354	303,289,000.00	0.00	0.00
112536368	10/01/2023	10/01/2023 10:32:46	BOGOTA D.C.	20230105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105	0.00	2,939,917,625.00	2,939,917,625.00
112536774	10/01/2023	10/01/2023 10:32:46	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536368	2,939,917,625.00	0.00	0.00
112536511	10/01/2023	10/01/2023 10:37:31	BOGOTA D.C.	20230106	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106	0.00	3,516,134,582.00	3,516,134,582.00
112536985	10/01/2023	10/01/2023 10:37:31	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536511	3,516,134,582.00	0.00	0.00
112536504	10/01/2023	10/01/2023 10:39:09	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-01-2023	0.00	525,874,000.00	525,874,000.00
112537087	10/01/2023	10/01/2023 10:39:09	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536504	525,874,000.00	0.00	0.00
112537029	10/01/2023	10/01/2023 10:42:49	BOGOTA D.C.	442 - 20230109	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	438,182,335.00	438,182,335.00
112537220	10/01/2023	10/01/2023 10:42:49	BOGOTA D.C.	442 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537029	438,182,335.00	0.00	0.00
112535964	10/01/2023	10/01/2023 10:45:25	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 3 de 2023	0.00	870,484,000.00	870,484,000.00
112537291	10/01/2023	10/01/2023 10:45:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535964	870,484,000.00	0.00	0.00
112536966	10/01/2023	10/01/2023 10:46:30	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-01-2023	0.00	2,606,721,000.00	2,606,721,000.00
112537323	10/01/2023	10/01/2023 10:46:30	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536966	2,606,721,000.00	0.00	0.00
112537367	10/01/2023	10/01/2023 10:47:32	BTA	62-20230110	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 6 Enero 2023	0.00	389,132,000.00	389,132,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:59

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112537369	10/01/2023	10/01/2023 10:47:32	BTA	62-20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 6 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537367	389,132,000.00	0.00	0.00
112537313	10/01/2023	10/01/2023 10:50:02	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-01-2023	0.00	2,705,405,114.00	2,705,405,114.00
112537474	10/01/2023	10/01/2023 10:50:02	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537313	2,705,405,114.00	0.00	0.00
112537413	10/01/2023	10/01/2023 10:50:29	BOGOTA D.C.	442 - 20230110	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	418,325,417.00	418,325,417.00
112537483	10/01/2023	10/01/2023 10:50:29	BOGOTA D.C.	442 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537413	418,325,417.00	0.00	0.00
112536348	10/01/2023	10/01/2023 10:51:20	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 4 de 2023	0.00	723,613,000.00	723,613,000.00
112537500	10/01/2023	10/01/2023 10:51:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536348	723,613,000.00	0.00	0.00
112536798	10/01/2023	10/01/2023 10:55:40	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 5 de 2023	0.00	764,474,000.00	764,474,000.00
112537669	10/01/2023	10/01/2023 10:55:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536798	764,474,000.00	0.00	0.00
112537204	10/01/2023	10/01/2023 10:59:11	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 6 de 2023	0.00	1,008,643,000.00	1,008,643,000.00
112537790	10/01/2023	10/01/2023 10:59:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537204	1,008,643,000.00	0.00	0.00
112537494	10/01/2023	10/01/2023 10:59:12	BOGOTA D.C.	933230855	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/01/2023	0.00	192,993,000.00	192,993,000.00
112537793	10/01/2023	10/01/2023 10:59:12	BOGOTA D.C.	933230855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537494	192,993,000.00	0.00	0.00
112549264	11/01/2023	11/01/2023 08:18:21	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-01-23	0.00	220,637,000.00	220,637,000.00
112549373	11/01/2023	11/01/2023 08:18:21	BOGOTA D.C.	11-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549264	220,637,000.00	0.00	0.00
112548723	11/01/2023	11/01/2023 08:20:18	BOGOTA D.C.	11/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 07/01/2023	0.00	55,069,000.00	55,069,000.00
112549415	11/01/2023	11/01/2023 08:20:18	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 07/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112548723	55,069,000.00	0.00	0.00
112549744	11/01/2023	11/01/2023 08:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230106	0.00	14,084,379,207.00	14,084,379,207.00
112549746	11/01/2023	11/01/2023 08:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549744	14,084,379,207.00	0.00	0.00
112549689	11/01/2023	11/01/2023 08:51:40	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 7 de 2023	0.00	124,361,000.00	124,361,000.00
112549814	11/01/2023	11/01/2023 08:51:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549689	124,361,000.00	0.00	0.00
112549726	11/01/2023	11/01/2023 08:57:38	BOGOTA D.C.	11/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	39,309,000.00	39,309,000.00
112549870	11/01/2023	11/01/2023 08:57:38	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549726	39,309,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:59

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112549795	11/01/2023	11/01/2023 08:57:50	BOGOTA D.C.	20230111	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.01.2023	0.00	120,212,000.00	120,212,000.00
112549873	11/01/2023	11/01/2023 08:57:50	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549795	120,212,000.00	0.00	0.00
112549374	11/01/2023	11/01/2023 08:59:40	BOGOTA D.C.	07012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	169,432,000.00	169,432,000.00
112549902	11/01/2023	11/01/2023 08:59:40	BOGOTA D.C.	07012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549374	169,432,000.00	0.00	0.00
112549922	11/01/2023	11/01/2023 09:05:23	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/01/2023	0.00	370,771,000.00	370,771,000.00
112549924	11/01/2023	11/01/2023 09:05:23	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549922	370,771,000.00	0.00	0.00
112550111	11/01/2023	11/01/2023 09:56:31	BOGOTA D.C.	20230107	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUSTOS NACIONALES 20230107	0.00	838,065,000.00	838,065,000.00
112550448	11/01/2023	11/01/2023 09:56:31	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUSTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550111	838,065,000.00	0.00	0.00
112550493	11/01/2023	11/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	442 - 20230111	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	130,945,000.00	130,945,000.00
112550958	11/01/2023	11/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	442 - 20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550493	130,945,000.00	0.00	0.00
112550911	11/01/2023	11/01/2023 10:39:34	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	74,593,000.00	74,593,000.00
112551128	11/01/2023	11/01/2023 10:39:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550911	74,593,000.00	0.00	0.00
112562912	12/01/2023	12/01/2023 08:29:02	BOGOTA D.C.	12/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,978,000.00	2,978,000.00
112562922	12/01/2023	12/01/2023 08:29:02	BOGOTA D.C.	12/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562912	2,978,000.00	0.00	0.00
112562905	12/01/2023	12/01/2023 08:43:18	BOGOTA D.C.	08012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,059,000.00	13,059,000.00
112563012	12/01/2023	12/01/2023 08:43:18	BOGOTA D.C.	08012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562905	13,059,000.00	0.00	0.00
112562902	12/01/2023	12/01/2023 08:52:01	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 8 de 2023	0.00	17,905,000.00	17,905,000.00
112563054	12/01/2023	12/01/2023 08:52:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562902	17,905,000.00	0.00	0.00
112563078	12/01/2023	12/01/2023 09:05:56	BOGOTA D.C.	12-01.2023 IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-01-23	0.00	48,081,000.00	48,081,000.00
112563094	12/01/2023	12/01/2023 09:05:56	BOGOTA D.C.	12-01.2023 IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563078	48,081,000.00	0.00	0.00
112563124	12/01/2023	12/01/2023 09:17:20	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-01-2023	0.00	26,944,000.00	26,944,000.00
112563148	12/01/2023	12/01/2023 09:17:20	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563124	26,944,000.00	0.00	0.00
112563109	12/01/2023	12/01/2023 09:21:12	BOGOTA D.C.	20230112	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.01.2023	0.00	49,526,000.00	49,526,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:59

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112563180	12/01/2023	12/01/2023 09:21:12	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563109	49,526,000.00	0.00	0.00
112563296	12/01/2023	12/01/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230107	0.00	2,503,592,300.00	2,503,592,300.00
112563298	12/01/2023	12/01/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563296	2,503,592,300.00	0.00	0.00
112563472	12/01/2023	12/01/2023 10:13:56	BOGOTA D.C.	20230108	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108	0.00	260,233,000.00	260,233,000.00
112563757	12/01/2023	12/01/2023 10:13:56	BOGOTA D.C.	20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563472	260,233,000.00	0.00	0.00
112563719	12/01/2023	12/01/2023 10:18:20	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	21,423,000.00	21,423,000.00
112563808	12/01/2023	12/01/2023 10:18:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563719	21,423,000.00	0.00	0.00
112575619	13/01/2023	13/01/2023 08:13:10	BOGOTA D.C.	13-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-01-23	0.00	54,355,000.00	54,355,000.00
112575671	13/01/2023	13/01/2023 08:13:10	BOGOTA D.C.	13-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575619	54,355,000.00	0.00	0.00
112575700	13/01/2023	13/01/2023 08:33:52	BOGOTA D.C.	13/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00
112575731	13/01/2023	13/01/2023 08:33:52	BOGOTA D.C.	13/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575700	2,450,000.00	0.00	0.00
112575120	13/01/2023	13/01/2023 08:34:32	BOGOTA D.C.	13/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 09/01/2023	0.00	4,140,000.00	4,140,000.00
112575754	13/01/2023	13/01/2023 08:34:32	BOGOTA D.C.	13/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 09/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575120	4,140,000.00	0.00	0.00
112575680	13/01/2023	13/01/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 9 de 2023	0.00	191,373,000.00	191,373,000.00
112576055	13/01/2023	13/01/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575680	191,373,000.00	0.00	0.00
112576114	13/01/2023	13/01/2023 09:10:45	BOGOTA D.C.	20230113	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.01.2023	0.00	120,444,000.00	120,444,000.00
112576335	13/01/2023	13/01/2023 09:10:45	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576114	120,444,000.00	0.00	0.00
112575149	13/01/2023	13/01/2023 09:15:11	BOGOTA D.C.	09012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	121,832,000.00	121,832,000.00
112576449	13/01/2023	13/01/2023 09:15:11	BOGOTA D.C.	09012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575149	121,832,000.00	0.00	0.00
112576567	13/01/2023	13/01/2023 09:30:50	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-01-2023	0.00	84,269,000.00	84,269,000.00
112576740	13/01/2023	13/01/2023 09:30:50	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576567	84,269,000.00	0.00	0.00
112576589	13/01/2023	13/01/2023 09:39:15	BOGOTA D.C.	20230109	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109	0.00	491,624,000.00	491,624,000.00
112576922	13/01/2023	13/01/2023 09:39:15	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576589	491,624,000.00	0.00	0.00
112576954	13/01/2023	13/01/2023 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230108	0.00	618,530,000.00	618,530,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:59

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112576956	13/01/2023	13/01/2023 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576954	618,530,000.00	0.00	0.00
112577415	13/01/2023	13/01/2023 10:07:22	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	115,471,000.00	115,471,000.00
112577516	13/01/2023	13/01/2023 10:07:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577415	115,471,000.00	0.00	0.00
112578035	13/01/2023	13/01/2023 10:36:02	BOGOTA D.C.	442-20230113	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20230113 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,513,000.00	1,513,000.00
112578112	13/01/2023	13/01/2023 10:36:02	BOGOTA D.C.	442-20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20230113 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578035	1,513,000.00	0.00	0.00
112589793	16/01/2023	16/01/2023 08:24:52	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 10/01/2023	0.00	380,797,000.00	380,797,000.00
112590381	16/01/2023	16/01/2023 08:24:52	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589793	380,797,000.00	0.00	0.00
112590358	16/01/2023	16/01/2023 08:26:24	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,409,595,000.00	7,409,595,000.00
112590390	16/01/2023	16/01/2023 08:26:24	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590358	7,409,595,000.00	0.00	0.00
112589804	16/01/2023	16/01/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 11/01/2023	0.00	3,133,293,000.00	3,133,293,000.00
112590497	16/01/2023	16/01/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589804	3,133,293,000.00	0.00	0.00
112590371	16/01/2023	16/01/2023 08:38:39	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	53,944,020,000.00	53,944,020,000.00
112590551	16/01/2023	16/01/2023 08:38:39	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590371	53,944,020,000.00	0.00	0.00
112589812	16/01/2023	16/01/2023 08:41:01	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/01/2023	0.00	3,607,101,000.00	3,607,101,000.00
112590570	16/01/2023	16/01/2023 08:41:01	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589812	3,607,101,000.00	0.00	0.00
112590562	16/01/2023	16/01/2023 08:51:30	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-23	0.00	11,515,044,000.00	11,515,044,000.00
112590636	16/01/2023	16/01/2023 08:51:30	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590562	11,515,044,000.00	0.00	0.00
112590447	16/01/2023	16/01/2023 08:53:15	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	59,432,200,225.00	59,432,200,225.00
112590649	16/01/2023	16/01/2023 08:53:15	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590447	59,432,200,225.00	0.00	0.00
112590571	16/01/2023	16/01/2023 08:54:20	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-01-23	0.00	80,247,015,000.00	80,247,015,000.00
112590653	16/01/2023	16/01/2023 08:54:20	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590571	80,247,015,000.00	0.00	0.00
112590579	16/01/2023	16/01/2023 08:55:35	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-01-23	0.00	73,414,400,000.00	73,414,400,000.00
112590663	16/01/2023	16/01/2023 08:55:35	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590579	73,414,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:59

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589917	16/01/2023	16/01/2023 08:57:28	BOGOTA D.C.	12012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,791,905,000.00	26,791,905,000.00
112590678	16/01/2023	16/01/2023 08:57:28	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589917	26,791,905,000.00	0.00	0.00
112589834	16/01/2023	16/01/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	10012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,688,536,000.00	4,688,536,000.00
112590763	16/01/2023	16/01/2023 09:07:33	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589834	4,688,536,000.00	0.00	0.00
112590798	16/01/2023	16/01/2023 09:13:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230109	0.00	1,661,832,000.00	1,661,832,000.00
112590800	16/01/2023	16/01/2023 09:13:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590798	1,661,832,000.00	0.00	0.00
112590842	16/01/2023	16/01/2023 09:13:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230110	0.00	51,299,133,569.00	51,299,133,569.00
112590844	16/01/2023	16/01/2023 09:13:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590842	51,299,133,569.00	0.00	0.00
112590886	16/01/2023	16/01/2023 09:13:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230111	0.00	313,268,900,215.00	313,268,900,215.00
112590888	16/01/2023	16/01/2023 09:13:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590886	313,268,900,215.00	0.00	0.00
112590724	16/01/2023	16/01/2023 09:15:31	BOGOTA D.C.	20230116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.01.2023	0.00	1,673,067,000.00	1,673,067,000.00
112590956	16/01/2023	16/01/2023 09:15:31	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590724	1,673,067,000.00	0.00	0.00
112590746	16/01/2023	16/01/2023 09:19:21	BOGOTA D.C.	20230116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.01.2023	0.00	11,570,006,000.00	11,570,006,000.00
112590984	16/01/2023	16/01/2023 09:19:21	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590746	11,570,006,000.00	0.00	0.00
112590765	16/01/2023	16/01/2023 09:24:02	BOGOTA D.C.	20230116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.01.2023	0.00	13,524,538,219.00	13,524,538,219.00
112591016	16/01/2023	16/01/2023 09:24:02	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590765	13,524,538,219.00	0.00	0.00
112589861	16/01/2023	16/01/2023 09:25:46	BOGOTA D.C.	11012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,182,358,000.00	14,182,358,000.00
112591032	16/01/2023	16/01/2023 09:25:46	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589861	14,182,358,000.00	0.00	0.00
112591195	16/01/2023	16/01/2023 09:42:31	BTA	2-20230116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 Enero 20210	0.00	484,000.00	484,000.00
112591197	16/01/2023	16/01/2023 09:42:31	BTA	2-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 Enero 20210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591195	484,000.00	0.00	0.00
112591211	16/01/2023	16/01/2023 09:42:33	BTA	22-20230116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 Enero 2023	0.00	20,290,599,000.00	20,290,599,000.00
112591213	16/01/2023	16/01/2023 09:42:33	BTA	22-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591211	20,290,599,000.00	0.00	0.00
112591186	16/01/2023	16/01/2023 09:46:32	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2023	0.00	8,146,017,000.00	8,146,017,000.00
112591240	16/01/2023	16/01/2023 09:46:32	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591186	8,146,017,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:59

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112591266	16/01/2023	16/01/2023 09:49:01	BTA	42-20230116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 12 Enero 2023	0.00	33,950,365,000.00	33,950,365,000.00
112591268	16/01/2023	16/01/2023 09:49:01	BTA	42-20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 12 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591266	33,950,365,000.00	0.00	0.00
112591259	16/01/2023	16/01/2023 09:56:27	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-01-2023	0.00	186,597,135,000.00	186,597,135,000.00
112591445	16/01/2023	16/01/2023 09:56:27	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591259	186,597,135,000.00	0.00	0.00
112591789	16/01/2023	16/01/2023 10:09:20	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	2,144,729,000.00	2,144,729,000.00
112591851	16/01/2023	16/01/2023 10:09:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591789	2,144,729,000.00	0.00	0.00
112591427	16/01/2023	16/01/2023 10:09:55	BOGOTA D.C.	933231208	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10/10/2023	0.00	8,733,493,000.00	8,733,493,000.00
112591854	16/01/2023	16/01/2023 10:09:55	BOGOTA D.C.	933231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591427	8,733,493,000.00	0.00	0.00
112591794	16/01/2023	16/01/2023 10:18:03	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas enero 10 de 2023	0.00	3,676,601,000.00	3,676,601,000.00
112592065	16/01/2023	16/01/2023 10:18:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591794	3,676,601,000.00	0.00	0.00
112591583	16/01/2023	16/01/2023 10:18:08	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-01-2023	0.00	194,489,827,000.00	194,489,827,000.00
112592069	16/01/2023	16/01/2023 10:18:08	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591583	194,489,827,000.00	0.00	0.00
112591990	16/01/2023	16/01/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	11,395,530,000.00	11,395,530,000.00
112592080	16/01/2023	16/01/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591990	11,395,530,000.00	0.00	0.00
112592085	16/01/2023	16/01/2023 10:20:16	BOGOTA D.C.	20230110	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110	0.00	14,485,329,000.00	14,485,329,000.00
112592128	16/01/2023	16/01/2023 10:20:16	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592085	14,485,329,000.00	0.00	0.00
112592058	16/01/2023	16/01/2023 10:25:19	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas enero 11 de 2023	0.00	20,307,197,000.00	20,307,197,000.00
112592309	16/01/2023	16/01/2023 10:25:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592058	20,307,197,000.00	0.00	0.00
112592153	16/01/2023	16/01/2023 10:26:47	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	8,760,875,000.00	8,760,875,000.00
112592358	16/01/2023	16/01/2023 10:26:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592153	8,760,875,000.00	0.00	0.00
112592298	16/01/2023	16/01/2023 10:26:59	BOGOTA D.C.	20230111	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111	0.00	129,644,105,932.00	129,644,105,932.00
112592367	16/01/2023	16/01/2023 10:26:59	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592298	129,644,105,932.00	0.00	0.00
112591831	16/01/2023	16/01/2023 10:28:31	BOGOTA D.C.	933231216	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11/11/2023	0.00	3,651,751,000.00	3,651,751,000.00
112592406	16/01/2023	16/01/2023 10:28:31	BOGOTA D.C.	933231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591831	3,651,751,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:46:59

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592432	16/01/2023	16/01/2023 10:32:15	BOGOTA D.C.	442 - 20230114	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	751,674,274.00	751,674,274.00
112592527	16/01/2023	16/01/2023 10:32:15	BOGOTA D.C.	442 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592432	751,674,274.00	0.00	0.00
112592468	16/01/2023	16/01/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	20230112	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112	0.00	72,818,722,453.00	72,818,722,453.00
112592568	16/01/2023	16/01/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592468	72,818,722,453.00	0.00	0.00
112592478	16/01/2023	16/01/2023 10:37:55	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 12 de 2023	0.00	12,109,356,000.00	12,109,356,000.00
112592715	16/01/2023	16/01/2023 10:37:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592478	12,109,356,000.00	0.00	0.00
112592144	16/01/2023	16/01/2023 10:39:34	BOGOTA D.C.	933231224	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12/01/2023	0.00	4,017,341,000.00	4,017,341,000.00
112592785	16/01/2023	16/01/2023 10:39:34	BOGOTA D.C.	933231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592144	4,017,341,000.00	0.00	0.00
112592707	16/01/2023	16/01/2023 10:40:20	BOGOTA D.C.	442 - 20230115	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,135,894,126.00	2,135,894,126.00
112592813	16/01/2023	16/01/2023 10:40:20	BOGOTA D.C.	442 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592707	2,135,894,126.00	0.00	0.00
112592934	16/01/2023	16/01/2023 10:46:38	BOGOTA D.C.	442 - 20230116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	28,585,076,358.00	28,585,076,358.00
112593011	16/01/2023	16/01/2023 10:46:38	BOGOTA D.C.	442 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592934	28,585,076,358.00	0.00	0.00
112604450	17/01/2023	17/01/2023 08:15:02	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/01/2023	0.00	7,979,670,000.00	7,979,670,000.00
112605068	17/01/2023	17/01/2023 08:15:02	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604450	7,979,670,000.00	0.00	0.00
112605142	17/01/2023	17/01/2023 08:27:27	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-01-23	0.00	100,557,037,127.00	100,557,037,127.00
112605172	17/01/2023	17/01/2023 08:27:27	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605142	100,557,037,127.00	0.00	0.00
112605194	17/01/2023	17/01/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230112	0.00	402,844,277,687.00	402,844,277,687.00
112605196	17/01/2023	17/01/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605194	402,844,277,687.00	0.00	0.00
112605230	17/01/2023	17/01/2023 08:46:34	BOGOTA D.C.	13012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,689,910,000.00	18,689,910,000.00
112605417	17/01/2023	17/01/2023 08:46:34	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605230	18,689,910,000.00	0.00	0.00
112605448	17/01/2023	17/01/2023 09:09:28	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	48,752,189,000.00	48,752,189,000.00
112605548	17/01/2023	17/01/2023 09:09:28	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605448	48,752,189,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112605426	17/01/2023	17/01/2023 09:23:04	BOGOTA D.C.	20230117	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.01.2023	0.00	20,395,693,000.00	20,395,693,000.00
112605641	17/01/2023	17/01/2023 09:23:04	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605426	20,395,693,000.00	0.00	0.00
112606353	17/01/2023	17/01/2023 09:58:18	BOGOTA D.C.	20230113	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113	0.00	89,712,732,000.00	89,712,732,000.00
112606521	17/01/2023	17/01/2023 09:58:18	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606353	89,712,732,000.00	0.00	0.00
112606642	17/01/2023	17/01/2023 10:04:31	BTA	2-20230117	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 Enero 2023	0.00	15,028,050,000.00	15,028,050,000.00
112606644	17/01/2023	17/01/2023 10:04:31	BTA	2-20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606642	15,028,050,000.00	0.00	0.00
112605438	17/01/2023	17/01/2023 10:07:49	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas enero 13 de 2023	0.00	13,944,236,000.00	13,944,236,000.00
112606718	17/01/2023	17/01/2023 10:07:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605438	13,944,236,000.00	0.00	0.00
112606293	17/01/2023	17/01/2023 10:15:59	BOGOTA D.C.	VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-01-2023	0.00	64,447,478,000.00	64,447,478,000.00
112606950	17/01/2023	17/01/2023 10:15:59	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606293	64,447,478,000.00	0.00	0.00
112605971	17/01/2023	17/01/2023 10:16:37	BOGOTA D.C.	442 - 20230117	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,337,937,806.00	2,337,937,806.00
112606953	17/01/2023	17/01/2023 10:16:37	BOGOTA D.C.	442 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605971	2,337,937,806.00	0.00	0.00
112605757	17/01/2023	17/01/2023 10:19:11	BOGOTA D.C.	933231261	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/01/2023	0.00	2,855,384,000.00	2,855,384,000.00
112607016	17/01/2023	17/01/2023 10:19:11	BOGOTA D.C.	933231261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605757	2,855,384,000.00	0.00	0.00
112606759	17/01/2023	17/01/2023 10:19:37	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	8,326,717,000.00	8,326,717,000.00
112607026	17/01/2023	17/01/2023 10:19:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606759	8,326,717,000.00	0.00	0.00
112618623	18/01/2023	18/01/2023 08:20:53	BOGOTA D.C.	18/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/01/2023	0.00	241,602,000.00	241,602,000.00
112618769	18/01/2023	18/01/2023 08:20:53	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618623	241,602,000.00	0.00	0.00
112618757	18/01/2023	18/01/2023 08:24:04	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-01-23	0.00	2,394,930,000.00	2,394,930,000.00
112618779	18/01/2023	18/01/2023 08:24:04	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618757	2,394,930,000.00	0.00	0.00
112618821	18/01/2023	18/01/2023 08:46:31	BOGOTA D.C.	20230114	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114	0.00	6,128,026,000.00	6,128,026,000.00
112618889	18/01/2023	18/01/2023 08:46:31	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618821	6,128,026,000.00	0.00	0.00
112618816	18/01/2023	18/01/2023 08:47:07	BOGOTA D.C.	18/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,248,206,000.00	1,248,206,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112618901	18/01/2023	18/01/2023 08:47:07	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618816	1,248,206,000.00	0.00	0.00
112618763	18/01/2023	18/01/2023 08:55:36	BOGOTA D.C.	14012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	537,472,000.00	537,472,000.00
112618940	18/01/2023	18/01/2023 08:55:36	BOGOTA D.C.	14012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618763	537,472,000.00	0.00	0.00
112619015	18/01/2023	18/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	314,625,950,546.00	314,625,950,546.00
112619017	18/01/2023	18/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619015	314,625,950,546.00	0.00	0.00
112619163	18/01/2023	18/01/2023 09:25:19	BOGOTA D.C.	VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-01-2023	0.00	1,223,425,000.00	1,223,425,000.00
112619551	18/01/2023	18/01/2023 09:25:19	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619163	1,223,425,000.00	0.00	0.00
112618859	18/01/2023	18/01/2023 09:30:23	BOGOTA D.C.	20230118	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.01.2023	0.00	533,108,000.00	533,108,000.00
112619598	18/01/2023	18/01/2023 09:30:23	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618859	533,108,000.00	0.00	0.00
112618963	18/01/2023	18/01/2023 09:42:24	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas enero 14 de 2023	0.00	1,270,793,000.00	1,270,793,000.00
112619670	18/01/2023	18/01/2023 09:42:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto a las ventas enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618963	1,270,793,000.00	0.00	0.00
112619617	18/01/2023	18/01/2023 09:44:53	BOGOTA D.C.	442 - 20230118	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	701,902,000.00	701,902,000.00
112619695	18/01/2023	18/01/2023 09:44:53	BOGOTA D.C.	442 - 20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619617	701,902,000.00	0.00	0.00
112619997	18/01/2023	18/01/2023 10:15:05	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	611,238,000.00	611,238,000.00
112620079	18/01/2023	18/01/2023 10:15:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619997	611,238,000.00	0.00	0.00
112619133	18/01/2023	18/01/2023 10:43:31	BOGOTA D.C.	933231312	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14/01/2023	0.00	9,897,000.00	9,897,000.00
112620383	18/01/2023	18/01/2023 10:43:31	BOGOTA D.C.	933231312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619133	9,897,000.00	0.00	0.00
112633456	19/01/2023	19/01/2023 08:16:34	BOGOTA D.C.	19/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 15/01/2023	0.00	21,396,000.00	21,396,000.00
112633540	19/01/2023	19/01/2023 08:16:34	BOGOTA D.C.	19/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 15/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633456	21,396,000.00	0.00	0.00
112633575	19/01/2023	19/01/2023 08:36:16	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECUADO 15-01-23	0.00	590,375,230.00	590,375,230.00
112633621	19/01/2023	19/01/2023 08:36:16	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECUADO 15-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633575	590,375,230.00	0.00	0.00
112633632	19/01/2023	19/01/2023 08:49:00	BOGOTA D.C.	19/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	182,842,000.00	182,842,000.00
112633647	19/01/2023	19/01/2023 08:49:00	BOGOTA D.C.	19/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633632	182,842,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112633619	19/01/2023	19/01/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 15 de 2023	0.00	328,731,000.00	328,731,000.00
112633731	19/01/2023	19/01/2023 08:55:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633619	328,731,000.00	0.00	0.00
112633466	19/01/2023	19/01/2023 09:18:32	BOGOTA D.C.	15012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	109,944,000.00	109,944,000.00
112633835	19/01/2023	19/01/2023 09:18:32	BOGOTA D.C.	15012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633466	109,944,000.00	0.00	0.00
112633767	19/01/2023	19/01/2023 09:18:43	BOGOTA D.C.	20230119	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.01.2023	0.00	98,643,000.00	98,643,000.00
112633837	19/01/2023	19/01/2023 09:18:43	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633767	98,643,000.00	0.00	0.00
112633855	19/01/2023	19/01/2023 09:19:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230114	0.00	20,967,380,140.00	20,967,380,140.00
112633857	19/01/2023	19/01/2023 09:19:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633855	20,967,380,140.00	0.00	0.00
112633816	19/01/2023	19/01/2023 09:28:23	BOGOTA D.C.	20230115	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115	0.00	1,247,580,000.00	1,247,580,000.00
112633941	19/01/2023	19/01/2023 09:28:23	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633816	1,247,580,000.00	0.00	0.00
112633903	19/01/2023	19/01/2023 09:37:24	BOGOTA D.C.	933231359	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/01/2023	0.00	10,515,000.00	10,515,000.00
112633988	19/01/2023	19/01/2023 09:37:24	BOGOTA D.C.	933231359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633903	10,515,000.00	0.00	0.00
112633986	19/01/2023	19/01/2023 09:46:54	BOGOTA D.C.	442 - 20230119	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230119 FECHA RECAUDO 20230115 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	11,517,000.00	11,517,000.00
112634041	19/01/2023	19/01/2023 09:46:54	BOGOTA D.C.	442 - 20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230119 FECHA RECAUDO 20230115 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633986	11,517,000.00	0.00	0.00
112634025	19/01/2023	19/01/2023 09:50:35	BOGOTA D.C.	VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-01-2023	0.00	122,079,000.00	122,079,000.00
112634070	19/01/2023	19/01/2023 09:50:35	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634025	122,079,000.00	0.00	0.00
112634824	19/01/2023	19/01/2023 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	22,940,000.00	22,940,000.00
112635728	19/01/2023	19/01/2023 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634824	22,940,000.00	0.00	0.00
112647979	20/01/2023	20/01/2023 08:28:08	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/01/2023	0.00	5,109,493,000.00	5,109,493,000.00
112648115	20/01/2023	20/01/2023 08:28:08	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647979	5,109,493,000.00	0.00	0.00
112648146	20/01/2023	20/01/2023 08:37:25	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-01-23	0.00	137,014,200,958.00	137,014,200,958.00
112648191	20/01/2023	20/01/2023 08:37:25	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648146	137,014,200,958.00	0.00	0.00
112648224	20/01/2023	20/01/2023 08:44:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230115	0.00	3,228,103,000.00	3,228,103,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112648226	20/01/2023	20/01/2023 08:44:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648224	3,228,103,000.00	0.00	0.00
112648201	20/01/2023	20/01/2023 09:00:51	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 16 de 2023	0.00	13,900,791,000.00	13,900,791,000.00
112648313	20/01/2023	20/01/2023 09:00:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648201	13,900,791,000.00	0.00	0.00
112648081	20/01/2023	20/01/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	16012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,205,747,000.00	24,205,747,000.00
112648335	20/01/2023	20/01/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648081	24,205,747,000.00	0.00	0.00
112648378	20/01/2023	20/01/2023 09:21:33	BOGOTA D.C.	20230120	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.01.2023	0.00	15,567,505,000.00	15,567,505,000.00
112648461	20/01/2023	20/01/2023 09:21:33	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648378	15,567,505,000.00	0.00	0.00
112648498	20/01/2023	20/01/2023 09:27:01	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/01/2023	0.00	128,563,157,000.00	128,563,157,000.00
112648511	20/01/2023	20/01/2023 09:27:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648498	128,563,157,000.00	0.00	0.00
112648458	20/01/2023	20/01/2023 09:32:57	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	50,201,550,000.00	50,201,550,000.00
112648582	20/01/2023	20/01/2023 09:32:57	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648458	50,201,550,000.00	0.00	0.00
112648356	20/01/2023	20/01/2023 09:44:53	BOGOTA D.C.	933231432	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16/01/2023	0.00	27,181,822,000.00	27,181,822,000.00
112648794	20/01/2023	20/01/2023 09:44:53	BOGOTA D.C.	933231432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648356	27,181,822,000.00	0.00	0.00
112648505	20/01/2023	20/01/2023 10:10:30	BOGOTA D.C.	442 - 20230120	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,484,777,748.00	2,484,777,748.00
112649293	20/01/2023	20/01/2023 10:10:30	BOGOTA D.C.	442 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648505	2,484,777,748.00	0.00	0.00
112649440	20/01/2023	20/01/2023 10:23:32	BOGOTA D.C.	20230116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116	0.00	104,507,015,000.00	104,507,015,000.00
112649449	20/01/2023	20/01/2023 10:23:32	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649440	104,507,015,000.00	0.00	0.00
112649521	20/01/2023	20/01/2023 10:27:31	BTA	2-20230120	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16Enero 2023	0.00	52,293,424,000.00	52,293,424,000.00
112649523	20/01/2023	20/01/2023 10:27:31	BTA	2-20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649521	52,293,424,000.00	0.00	0.00
112649551	20/01/2023	20/01/2023 10:30:37	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	7,721,953,349.00	7,721,953,349.00
112649580	20/01/2023	20/01/2023 10:30:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649551	7,721,953,349.00	0.00	0.00
112661936	23/01/2023	23/01/2023 08:19:30	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/01/2023	0.00	5,317,418,000.00	5,317,418,000.00
112662144	23/01/2023	23/01/2023 08:19:30	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661936	5,317,418,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11266194 4	23/01/2023	23/01/2023 08:27:13	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 18/01/2023	0.00	2,959,697,000.00	2,959,697,000.00
11266218 3	23/01/2023	23/01/2023 08:27:13	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661944	2,959,697,000.00	0.00	0.00
11266195 3	23/01/2023	23/01/2023 08:35:15	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/01/2023	0.00	2,102,855,000.00	2,102,855,000.00
11266267 3	23/01/2023	23/01/2023 08:35:15	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661953	2,102,855,000.00	0.00	0.00
11266271 0	23/01/2023	23/01/2023 08:54:26	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	56,346,908,000.00	56,346,908,000.00
11266275 8	23/01/2023	23/01/2023 08:54:26	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662710	56,346,908,000.00	0.00	0.00
11266273 6	23/01/2023	23/01/2023 09:06:10	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,945,187,000.00	38,945,187,000.00
11266281 5	23/01/2023	23/01/2023 09:06:10	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662736	38,945,187,000.00	0.00	0.00
11266282 9	23/01/2023	23/01/2023 09:11:30	BOGOTA D.C.	21-01- 23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-01-23	0.00	88,178,906,098.00	88,178,906,098.00
11266285 5	23/01/2023	23/01/2023 09:11:30	BOGOTA D.C.	21-01- 23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662829	88,178,906,098.00	0.00	0.00
11266283 4	23/01/2023	23/01/2023 09:12:47	BOGOTA D.C.	22-01- 23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-01-23	0.00	94,844,581,000.00	94,844,581,000.00
11266286 3	23/01/2023	23/01/2023 09:12:47	BOGOTA D.C.	22-01- 23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662834	94,844,581,000.00	0.00	0.00
11266209 6	23/01/2023	23/01/2023 09:13:37	BOGOTA D.C.	17012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,383,147,000.00	15,383,147,000.00
11266286 8	23/01/2023	23/01/2023 09:13:37	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662096	15,383,147,000.00	0.00	0.00
11266283 9	23/01/2023	23/01/2023 09:14:06	BOGOTA D.C.	23-01- 23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-01-23	0.00	83,058,531,000.00	83,058,531,000.00
11266287 2	23/01/2023	23/01/2023 09:14:06	BOGOTA D.C.	23-01- 23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662839	83,058,531,000.00	0.00	0.00
11266215 2	23/01/2023	23/01/2023 09:21:52	BOGOTA D.C.	18012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,561,224,000.00	29,561,224,000.00
11266293 3	23/01/2023	23/01/2023 09:21:52	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662152	29,561,224,000.00	0.00	0.00
11266263 0	23/01/2023	23/01/2023 09:23:28	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 17 de 2023	0.00	11,974,866,000.00	11,974,866,000.00
11266294 7	23/01/2023	23/01/2023 09:23:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662630	11,974,866,000.00	0.00	0.00
11266218 4	23/01/2023	23/01/2023 09:29:15	BOGOTA D.C.	19012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	90,211,137,000.00	90,211,137,000.00
11266305 4	23/01/2023	23/01/2023 09:29:15	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662184	90,211,137,000.00	0.00	0.00
11266271 3	23/01/2023	23/01/2023 09:34:11	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 18 de 2023	0.00	11,335,211,000.00	11,335,211,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663112	23/01/2023	23/01/2023 09:34:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662713	11,335,211,000.00	0.00	0.00
112663188	23/01/2023	23/01/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	362,343,921,665.00	362,343,921,665.00
112663190	23/01/2023	23/01/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663188	362,343,921,665.00	0.00	0.00
112663240	23/01/2023	23/01/2023 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	332,555,939,292.00	332,555,939,292.00
112663242	23/01/2023	23/01/2023 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663240	332,555,939,292.00	0.00	0.00
112663252	23/01/2023	23/01/2023 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	389,096,790,832.00	389,096,790,832.00
112663254	23/01/2023	23/01/2023 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663252	389,096,790,832.00	0.00	0.00
112663033	23/01/2023	23/01/2023 09:40:50	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-01-2023	0.00	72,008,010,000.00	72,008,010,000.00
112663437	23/01/2023	23/01/2023 09:40:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663033	72,008,010,000.00	0.00	0.00
112662968	23/01/2023	23/01/2023 09:42:11	BOGOTA D.C.	20230123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.01.2023	0.00	33,803,739,000.00	33,803,739,000.00
112663481	23/01/2023	23/01/2023 09:42:11	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662968	33,803,739,000.00	0.00	0.00
112662776	23/01/2023	23/01/2023 09:42:45	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 19 de 2023	0.00	14,043,292,000.00	14,043,292,000.00
112663492	23/01/2023	23/01/2023 09:42:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662776	14,043,292,000.00	0.00	0.00
112663020	23/01/2023	23/01/2023 09:46:37	BOGOTA D.C.	20230123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.01.2023	0.00	18,852,957,500.00	18,852,957,500.00
112663585	23/01/2023	23/01/2023 09:46:37	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663020	18,852,957,500.00	0.00	0.00
112663058	23/01/2023	23/01/2023 09:51:15	BOGOTA D.C.	20230123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.01.2023	0.00	6,891,645,000.00	6,891,645,000.00
112663696	23/01/2023	23/01/2023 09:51:15	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663058	6,891,645,000.00	0.00	0.00
112663711	23/01/2023	23/01/2023 09:51:32	BTA	2-20230123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17Enero 2023	0.00	24,653,721,000.00	24,653,721,000.00
112663715	23/01/2023	23/01/2023 09:51:32	BTA	2-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663711	24,653,721,000.00	0.00	0.00
112663469	23/01/2023	23/01/2023 09:56:05	BOGOTA D.C.	VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-01-2023	0.00	58,431,490,000.00	58,431,490,000.00
112663851	23/01/2023	23/01/2023 09:56:05	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663469	58,431,490,000.00	0.00	0.00
112663935	23/01/2023	23/01/2023 09:59:01	BTA	22-20230123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC18 Enero 2023	0.00	41,569,270,000.00	41,569,270,000.00
112663937	23/01/2023	23/01/2023 09:59:01	BTA	22-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663935	41,569,270,000.00	0.00	0.00
112663032	23/01/2023	23/01/2023 10:01:14	BOGOTA D.C.	933231537	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17/01/2023	0.00	6,227,796,000.00	6,227,796,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664013	23/01/2023	23/01/2023 10:01:14	BOGOTA D.C.	933231537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663032	6,227,796,000.00	0.00	0.00
112663566	23/01/2023	23/01/2023 10:02:50	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	9,113,252,000.00	9,113,252,000.00
112664048	23/01/2023	23/01/2023 10:02:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663566	9,113,252,000.00	0.00	0.00
112664189	23/01/2023	23/01/2023 10:08:31	BTA	42-20230123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC19Enero 2023	0.00	86,875,075,000.00	86,875,075,000.00
112664191	23/01/2023	23/01/2023 10:08:31	BTA	42-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC19Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664189	86,875,075,000.00	0.00	0.00
112663764	23/01/2023	23/01/2023 10:08:50	BOGOTA D.C.	20230117	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117	0.00	130,941,477,979.00	130,941,477,979.00
112664209	23/01/2023	23/01/2023 10:08:50	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663764	130,941,477,979.00	0.00	0.00
112663830	23/01/2023	23/01/2023 10:09:24	BOGOTA D.C.	VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-01-2023	0.00	105,796,476,000.00	105,796,476,000.00
112664214	23/01/2023	23/01/2023 10:09:24	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663830	105,796,476,000.00	0.00	0.00
112663780	23/01/2023	23/01/2023 10:12:23	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	11,062,077,500.00	11,062,077,500.00
112664273	23/01/2023	23/01/2023 10:12:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663780	11,062,077,500.00	0.00	0.00
112663853	23/01/2023	23/01/2023 10:15:16	BOGOTA D.C.	20230118	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118	0.00	115,991,366,965.00	115,991,366,965.00
112664319	23/01/2023	23/01/2023 10:15:16	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663853	115,991,366,965.00	0.00	0.00
112663595	23/01/2023	23/01/2023 10:19:16	BOGOTA D.C.	933231546	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18/01/2023	0.00	5,475,178,000.00	5,475,178,000.00
112664488	23/01/2023	23/01/2023 10:19:16	BOGOTA D.C.	933231546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663595	5,475,178,000.00	0.00	0.00
112663965	23/01/2023	23/01/2023 10:20:30	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	6,582,697,000.00	6,582,697,000.00
112664505	23/01/2023	23/01/2023 10:20:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663965	6,582,697,000.00	0.00	0.00
112664000	23/01/2023	23/01/2023 10:21:50	BOGOTA D.C.	20230119	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119	0.00	96,468,290,270.00	96,468,290,270.00
112664523	23/01/2023	23/01/2023 10:21:50	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664000	96,468,290,270.00	0.00	0.00
112663911	23/01/2023	23/01/2023 10:32:29	BOGOTA D.C.	933231554	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19/01/2023	0.00	2,025,375,000.00	2,025,375,000.00
112664705	23/01/2023	23/01/2023 10:32:29	BOGOTA D.C.	933231554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663911	2,025,375,000.00	0.00	0.00
112663901	23/01/2023	23/01/2023 10:48:23	BOGOTA D.C.	442 - 20230121	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	6,046,541,205.00	6,046,541,205.00
112664936	23/01/2023	23/01/2023 10:48:23	BOGOTA D.C.	442 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663901	6,046,541,205.00	0.00	0.00
112664410	23/01/2023	23/01/2023 10:56:48	BOGOTA D.C.	442 - 20230122	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,132,760,126.00	3,132,760,126.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112665080	23/01/2023	23/01/2023 10:56:48	BOGOTA D.C.	442 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664410	3,132,760,126.00	0.00	0.00
112665158	23/01/2023	23/01/2023 11:06:10	BOGOTA D.C.	442 - 20230123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,538,829,045.00	2,538,829,045.00
112665254	23/01/2023	23/01/2023 11:06:10	BOGOTA D.C.	442 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665158	2,538,829,045.00	0.00	0.00
112665474	23/01/2023	23/01/2023 11:23:53	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,601,049,000.00	38,601,049,000.00
112665542	23/01/2023	23/01/2023 11:23:53	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665474	38,601,049,000.00	0.00	0.00
112676803	24/01/2023	24/01/2023 08:21:15	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/01/2023	0.00	4,994,727,000.00	4,994,727,000.00
112676978	24/01/2023	24/01/2023 08:21:15	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676803	4,994,727,000.00	0.00	0.00
112676995	24/01/2023	24/01/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-01-23	0.00	122,021,643,203.00	122,021,643,203.00
112677015	24/01/2023	24/01/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676995	122,021,643,203.00	0.00	0.00
112677060	24/01/2023	24/01/2023 08:32:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230119	0.00	328,707,886,777.00	328,707,886,777.00
112677062	24/01/2023	24/01/2023 08:32:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677060	328,707,886,777.00	0.00	0.00
112677155	24/01/2023	24/01/2023 08:54:01	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,806,990,000.00	38,806,990,000.00
112677190	24/01/2023	24/01/2023 08:54:01	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677155	38,806,990,000.00	0.00	0.00
112676997	24/01/2023	24/01/2023 09:02:34	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 20 de 2023	0.00	19,926,314,000.00	19,926,314,000.00
112677227	24/01/2023	24/01/2023 09:02:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676997	19,926,314,000.00	0.00	0.00
112677258	24/01/2023	24/01/2023 09:21:54	BOGOTA D.C.	VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-01-2023	0.00	69,138,701,000.00	69,138,701,000.00
112677376	24/01/2023	24/01/2023 09:21:54	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677258	69,138,701,000.00	0.00	0.00
112677274	24/01/2023	24/01/2023 09:23:23	BOGOTA D.C.	20230124	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.01.2023	0.00	10,781,836,000.00	10,781,836,000.00
112677388	24/01/2023	24/01/2023 09:23:23	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677274	10,781,836,000.00	0.00	0.00
112677209	24/01/2023	24/01/2023 09:27:22	BOGOTA D.C.	933231610	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/1/2023	0.00	6,411,475,000.00	6,411,475,000.00
112677455	24/01/2023	24/01/2023 09:27:22	BOGOTA D.C.	933231610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677209	6,411,475,000.00	0.00	0.00
112676954	24/01/2023	24/01/2023 09:27:47	BOGOTA D.C.	20012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,609,850,000.00	29,609,850,000.00
112677468	24/01/2023	24/01/2023 09:27:47	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676954	29,609,850,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112677906	24/01/2023	24/01/2023 10:09:31	BTA	2-20230124	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 20Enero 2023	0.00	13,146,725,000.00	13,146,725,000.00
112677910	24/01/2023	24/01/2023 10:09:31	BTA	2-20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 20Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677906	13,146,725,000.00	0.00	0.00
112678031	24/01/2023	24/01/2023 10:20:30	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	12,491,465,000.00	12,491,465,000.00
112678068	24/01/2023	24/01/2023 10:20:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678031	12,491,465,000.00	0.00	0.00
112678162	24/01/2023	24/01/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	20230120	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120	0.00	101,504,793,862.00	101,504,793,862.00
112678232	24/01/2023	24/01/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678162	101,504,793,862.00	0.00	0.00
112678081	24/01/2023	24/01/2023 10:31:41	BOGOTA D.C.	442 - 20230124	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,334,321,083.00	1,334,321,083.00
112678241	24/01/2023	24/01/2023 10:31:41	BOGOTA D.C.	442 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678081	1,334,321,083.00	0.00	0.00
112690608	25/01/2023	25/01/2023 08:16:02	BOGOTA D.C.	25/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/01/2023	0.00	3,509,000.00	3,509,000.00
112691109	25/01/2023	25/01/2023 08:16:02	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112690608	3,509,000.00	0.00	0.00
112691192	25/01/2023	25/01/2023 08:25:58	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA RECAUDO 21-01-23	0.00	1,679,807,000.00	1,679,807,000.00
112691289	25/01/2023	25/01/2023 08:25:58	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA RECAUDO 21-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691192	1,679,807,000.00	0.00	0.00
112691498	25/01/2023	25/01/2023 08:49:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230120	0.00	408,637,011,114.00	408,637,011,114.00
112691500	25/01/2023	25/01/2023 08:49:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691498	408,637,011,114.00	0.00	0.00
112691103	25/01/2023	25/01/2023 09:05:54	BOGOTA D.C.	21012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	185,456,000.00	185,456,000.00
112691716	25/01/2023	25/01/2023 09:05:54	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691103	185,456,000.00	0.00	0.00
112691619	25/01/2023	25/01/2023 09:09:07	BOGOTA D.C.	20230125	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.01.2023	0.00	391,603,000.00	391,603,000.00
112691743	25/01/2023	25/01/2023 09:09:07	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691619	391,603,000.00	0.00	0.00
112691694	25/01/2023	25/01/2023 09:22:53	BOGOTA D.C.	25/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	253,487,000.00	253,487,000.00
112691819	25/01/2023	25/01/2023 09:22:53	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691694	253,487,000.00	0.00	0.00
112691848	25/01/2023	25/01/2023 09:33:29	BOGOTA D.C.	442 - 20230125	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	489,958,000.00	489,958,000.00
112691861	25/01/2023	25/01/2023 09:33:29	BOGOTA D.C.	442 - 20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691848	489,958,000.00	0.00	0.00
112691100	25/01/2023	25/01/2023 09:39:59	BOGOTA D.C.	933231684	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/01/2023 VALOR TRASLADO RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL DIA 21/01/2023	0.00	2,077,000.00	2,077,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112691935	25/01/2023	25/01/2023 09:39:59	BOGOTA D.C.	933231684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/01/2023 VALOR TRASLADO RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL DIA 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691100	2,077,000.00	0.00	0.00
112692017	25/01/2023	25/01/2023 09:44:16	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/01/2023	0.00	464,002,000.00	464,002,000.00
112692026	25/01/2023	25/01/2023 09:44:16	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692017	464,002,000.00	0.00	0.00
112691167	25/01/2023	25/01/2023 10:10:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 21 de 2023	0.00	898,503,000.00	898,503,000.00
112692393	25/01/2023	25/01/2023 10:10:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691167	898,503,000.00	0.00	0.00
112692334	25/01/2023	25/01/2023 10:11:58	BOGOTA D.C.	20230121	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121	0.00	3,071,385,000.00	3,071,385,000.00
112692410	25/01/2023	25/01/2023 10:11:58	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692334	3,071,385,000.00	0.00	0.00
112692345	25/01/2023	25/01/2023 10:12:45	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	603,457,000.00	603,457,000.00
112692458	25/01/2023	25/01/2023 10:12:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692345	603,457,000.00	0.00	0.00
112708496	26/01/2023	26/01/2023 08:28:51	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-01-23	0.00	256,500,000.00	256,500,000.00
112708599	26/01/2023	26/01/2023 08:28:51	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708496	256,500,000.00	0.00	0.00
112708466	26/01/2023	26/01/2023 08:39:35	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 22 de 2023	0.00	128,753,000.00	128,753,000.00
112708624	26/01/2023	26/01/2023 08:39:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708466	128,753,000.00	0.00	0.00
112708742	26/01/2023	26/01/2023 09:08:57	BOGOTA D.C.	20230126	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.01.2023	0.00	95,100,000.00	95,100,000.00
112708766	26/01/2023	26/01/2023 09:08:57	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708742	95,100,000.00	0.00	0.00
112708789	26/01/2023	26/01/2023 09:21:16	BOGOTA D.C.	442 - 20230126	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230126 FECHA RECAUDO 20230122 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	130,000.00	130,000.00
112708814	26/01/2023	26/01/2023 09:21:16	BOGOTA D.C.	442 - 20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230126 FECHA RECAUDO 20230122 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708789	130,000.00	0.00	0.00
112708815	26/01/2023	26/01/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-01-2023	0.00	250,868,000.00	250,868,000.00
112708914	26/01/2023	26/01/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708815	250,868,000.00	0.00	0.00
112708941	26/01/2023	26/01/2023 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230121	0.00	16,571,589,000.00	16,571,589,000.00
112708943	26/01/2023	26/01/2023 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708941	16,571,589,000.00	0.00	0.00
112708322	26/01/2023	26/01/2023 09:33:51	BOGOTA D.C.	22012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	57,085,000.00	57,085,000.00
112709101	26/01/2023	26/01/2023 09:33:51	BOGOTA D.C.	22012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708322	57,085,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112709558	26/01/2023	26/01/2023 10:05:05	BOGOTA D.C.	20230122	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122	0.00	749,628,000.00	749,628,000.00
112709727	26/01/2023	26/01/2023 10:05:05	BOGOTA D.C.	20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709558	749,628,000.00	0.00	0.00
112709922	26/01/2023	26/01/2023 10:22:15	BOGOTA D.C.	26/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	74,587,000.00	74,587,000.00
112710077	26/01/2023	26/01/2023 10:22:15	BOGOTA D.C.	26/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709922	74,587,000.00	0.00	0.00
112710136	26/01/2023	26/01/2023 10:27:44	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	26,377,000.00	26,377,000.00
112710164	26/01/2023	26/01/2023 10:27:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710136	26,377,000.00	0.00	0.00
112708302	26/01/2023	26/01/2023 10:38:00	BOGOTA D.C.	933231707	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/01/2023	0.00	7,821,000.00	7,821,000.00
112710279	26/01/2023	26/01/2023 10:38:00	BOGOTA D.C.	933231707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708302	7,821,000.00	0.00	0.00
112722312	27/01/2023	27/01/2023 08:24:56	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-23	0.00	72,868,686,100.00	72,868,686,100.00
112722333	27/01/2023	27/01/2023 08:24:56	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722312	72,868,686,100.00	0.00	0.00
112721847	27/01/2023	27/01/2023 08:35:15	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/01/2023	0.00	8,773,199,000.00	8,773,199,000.00
112722443	27/01/2023	27/01/2023 08:35:15	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721847	8,773,199,000.00	0.00	0.00
112722378	27/01/2023	27/01/2023 08:46:26	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 23 de 2023	0.00	16,561,804,000.00	16,561,804,000.00
112722489	27/01/2023	27/01/2023 08:46:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722378	16,561,804,000.00	0.00	0.00
112722658	27/01/2023	27/01/2023 09:01:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230122	0.00	2,586,229,000.00	2,586,229,000.00
112722660	27/01/2023	27/01/2023 09:01:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722658	2,586,229,000.00	0.00	0.00
112721864	27/01/2023	27/01/2023 09:11:24	BOGOTA D.C.	23012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,582,789,000.00	24,582,789,000.00
112722876	27/01/2023	27/01/2023 09:11:24	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721864	24,582,789,000.00	0.00	0.00
112722889	27/01/2023	27/01/2023 09:27:06	BOGOTA D.C.	VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-2023	0.00	115,914,988,000.00	115,914,988,000.00
112723107	27/01/2023	27/01/2023 09:27:06	BOGOTA D.C.	VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722889	115,914,988,000.00	0.00	0.00
112722820	27/01/2023	27/01/2023 09:32:07	BOGOTA D.C.	20230127	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.01.2023	0.00	13,067,201,000.00	13,067,201,000.00
112723199	27/01/2023	27/01/2023 09:32:07	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722820	13,067,201,000.00	0.00	0.00
112722966	27/01/2023	27/01/2023 09:34:54	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	83,983,685,000.00	83,983,685,000.00
112723247	27/01/2023	27/01/2023 09:34:54	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722966	83,983,685,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112723268	27/01/2023	27/01/2023 09:37:54	BOGOTA D.C.	442 - 20230127	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,791,329,835.00	1,791,329,835.00
112723305	27/01/2023	27/01/2023 09:37:54	BOGOTA D.C.	442 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723268	1,791,329,835.00	0.00	0.00
112722319	27/01/2023	27/01/2023 09:42:59	BOGOTA D.C.	933231794	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23/01/2023	0.00	3,237,977,000.00	3,237,977,000.00
112723361	27/01/2023	27/01/2023 09:42:59	BOGOTA D.C.	933231794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722319	3,237,977,000.00	0.00	0.00
112723942	27/01/2023	27/01/2023 10:17:02	BTA	2-20230127	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 Enero 2023	0.00	30,131,910,000.00	30,131,910,000.00
112723944	27/01/2023	27/01/2023 10:17:02	BTA	2-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723942	30,131,910,000.00	0.00	0.00
112724004	27/01/2023	27/01/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	9,855,142,000.00	9,855,142,000.00
112724084	27/01/2023	27/01/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724004	9,855,142,000.00	0.00	0.00
112724144	27/01/2023	27/01/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	20230123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123	0.00	65,571,669,000.00	65,571,669,000.00
112724479	27/01/2023	27/01/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724144	65,571,669,000.00	0.00	0.00
112737123	30/01/2023	30/01/2023 08:22:26	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 24/01/2023	0.00	4,142,646,000.00	4,142,646,000.00
112737347	30/01/2023	30/01/2023 08:22:26	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737123	4,142,646,000.00	0.00	0.00
112737142	30/01/2023	30/01/2023 08:31:26	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 25/01/2023	0.00	363,343,000.00	363,343,000.00
112737419	30/01/2023	30/01/2023 08:31:25	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737142	363,343,000.00	0.00	0.00
112737153	30/01/2023	30/01/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/01/2023	0.00	368,348,000.00	368,348,000.00
112737470	30/01/2023	30/01/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737153	368,348,000.00	0.00	0.00
112737331	30/01/2023	30/01/2023 08:42:40	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-23	0.00	70,019,217,000.00	70,019,217,000.00
112737524	30/01/2023	30/01/2023 08:42:40	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737331	70,019,217,000.00	0.00	0.00
112737332	30/01/2023	30/01/2023 08:44:07	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-01-23	0.00	23,426,929,000.00	23,426,929,000.00
112737532	30/01/2023	30/01/2023 08:44:07	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737332	23,426,929,000.00	0.00	0.00
112737334	30/01/2023	30/01/2023 08:45:33	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-23	0.00	56,139,332,984.00	56,139,332,984.00
112737540	30/01/2023	30/01/2023 08:45:33	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737334	56,139,332,984.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737362	30/01/2023	30/01/2023 08:46:08	BOGOTA D.C.	20230124	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124	0.00	69,948,087,664.00	69,948,087,664.00
112737550	30/01/2023	30/01/2023 08:46:08	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737362	69,948,087,664.00	0.00	0.00
112737386	30/01/2023	30/01/2023 08:46:23	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	33,960,662,000.00	33,960,662,000.00
112737552	30/01/2023	30/01/2023 08:46:23	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737386	33,960,662,000.00	0.00	0.00
112737486	30/01/2023	30/01/2023 08:53:27	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	43,609,860,000.00	43,609,860,000.00
112737672	30/01/2023	30/01/2023 08:53:27	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737486	43,609,860,000.00	0.00	0.00
112737389	30/01/2023	30/01/2023 08:53:56	BOGOTA D.C.	20230125	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125	0.00	69,618,984,500.00	69,618,984,500.00
112737676	30/01/2023	30/01/2023 08:53:56	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737389	69,618,984,500.00	0.00	0.00
112737433	30/01/2023	30/01/2023 09:00:49	BOGOTA D.C.	20230126	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126	0.00	33,972,458,929.00	33,972,458,929.00
112737742	30/01/2023	30/01/2023 09:00:49	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737433	33,972,458,929.00	0.00	0.00
112737520	30/01/2023	30/01/2023 09:11:16	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 24 de 2023	0.00	10,526,122,000.00	10,526,122,000.00
112737836	30/01/2023	30/01/2023 09:11:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737520	10,526,122,000.00	0.00	0.00
112737612	30/01/2023	30/01/2023 09:16:31	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 25 de 2023	0.00	1,749,841,000.00	1,749,841,000.00
112737880	30/01/2023	30/01/2023 09:16:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737612	1,749,841,000.00	0.00	0.00
112737950	30/01/2023	30/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	385,381,851,267.00	385,381,851,267.00
112737952	30/01/2023	30/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737950	385,381,851,267.00	0.00	0.00
112738002	30/01/2023	30/01/2023 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230124	0.00	228,901,729,436.00	228,901,729,436.00
112738004	30/01/2023	30/01/2023 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738002	228,901,729,436.00	0.00	0.00
112738056	30/01/2023	30/01/2023 09:22:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230125	0.00	114,581,680,369.00	114,581,680,369.00
112738058	30/01/2023	30/01/2023 09:22:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738056	114,581,680,369.00	0.00	0.00
112737118	30/01/2023	30/01/2023 09:25:12	BOGOTA D.C.	24012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,028,387,000.00	9,028,387,000.00
112738128	30/01/2023	30/01/2023 09:25:12	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737118	9,028,387,000.00	0.00	0.00
112737725	30/01/2023	30/01/2023 09:25:27	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 26 de 2023	0.00	3,736,944,000.00	3,736,944,000.00
112738133	30/01/2023	30/01/2023 09:25:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737725	3,736,944,000.00	0.00	0.00
112737782	30/01/2023	30/01/2023 09:27:41	BOGOTA D.C.	20230130	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.01.2023	0.00	8,398,564,869.00	8,398,564,869.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738160	30/01/2023	30/01/2023 09:27:41	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737782	8,398,564,869.00	0.00	0.00
112737798	30/01/2023	30/01/2023 09:31:25	BOGOTA D.C.	20230130	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.01.2023	0.00	49,736,443,000.00	49,736,443,000.00
112738223	30/01/2023	30/01/2023 09:31:25	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737798	49,736,443,000.00	0.00	0.00
112737136	30/01/2023	30/01/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	25012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,698,697,000.00	1,698,697,000.00
112738257	30/01/2023	30/01/2023 09:34:04	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737136	1,698,697,000.00	0.00	0.00
112737821	30/01/2023	30/01/2023 09:35:11	BOGOTA D.C.	20230130	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.01.2023	0.00	863,616,000.00	863,616,000.00
112738267	30/01/2023	30/01/2023 09:35:11	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737821	863,616,000.00	0.00	0.00
112737152	30/01/2023	30/01/2023 09:39:59	BOGOTA D.C.	26012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,181,424,000.00	1,181,424,000.00
112738363	30/01/2023	30/01/2023 09:39:59	BOGOTA D.C.	26012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737152	1,181,424,000.00	0.00	0.00
112738383	30/01/2023	30/01/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,556,008,000.00	14,556,008,000.00
112738437	30/01/2023	30/01/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738383	14,556,008,000.00	0.00	0.00
112737185	30/01/2023	30/01/2023 09:46:21	BOGOTA D.C.	933231868	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24/01/2023	0.00	1,657,029,000.00	1,657,029,000.00
112738455	30/01/2023	30/01/2023 09:46:21	BOGOTA D.C.	933231868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737185	1,657,029,000.00	0.00	0.00
112738613	30/01/2023	30/01/2023 10:02:23	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	5,157,384,000.00	5,157,384,000.00
112738688	30/01/2023	30/01/2023 10:02:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738613	5,157,384,000.00	0.00	0.00
112738377	30/01/2023	30/01/2023 10:03:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2023	0.00	61,005,626,000.00	61,005,626,000.00
112738707	30/01/2023	30/01/2023 10:03:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738377	61,005,626,000.00	0.00	0.00
112738563	30/01/2023	30/01/2023 10:08:50	BOGOTA D.C.	442 - 20230128	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,699,523,341.00	2,699,523,341.00
112738849	30/01/2023	30/01/2023 10:08:50	BOGOTA D.C.	442 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738563	2,699,523,341.00	0.00	0.00
112738964	30/01/2023	30/01/2023 10:15:00	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,568,776,436.00	1,568,776,436.00
112738991	30/01/2023	30/01/2023 10:15:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738964	1,568,776,436.00	0.00	0.00
112737222	30/01/2023	30/01/2023 10:18:15	BOGOTA D.C.	933231876	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25/01/2023	0.00	1,654,902,000.00	1,654,902,000.00
112739116	30/01/2023	30/01/2023 10:18:15	BOGOTA D.C.	933231876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737222	1,654,902,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738524	30/01/2023	30/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-01-2023	0.00	5,127,089,000.00	5,127,089,000.00
112739130	30/01/2023	30/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738524	5,127,089,000.00	0.00	0.00
112739131	30/01/2023	30/01/2023 10:21:01	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	4,343,074,000.00	4,343,074,000.00
112739199	30/01/2023	30/01/2023 10:21:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739131	4,343,074,000.00	0.00	0.00
112739279	30/01/2023	30/01/2023 10:23:31	BTA	2-20230130	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 Enero 2023	0.00	25,292,953,000.00	25,292,953,000.00
112739281	30/01/2023	30/01/2023 10:23:31	BTA	2-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739279	25,292,953,000.00	0.00	0.00
112737309	30/01/2023	30/01/2023 10:26:15	BOGOTA D.C.	933231883	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26/01/2023	0.00	5,854,148,000.00	5,854,148,000.00
112739356	30/01/2023	30/01/2023 10:26:15	BOGOTA D.C.	933231883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737309	5,854,148,000.00	0.00	0.00
112738764	30/01/2023	30/01/2023 10:29:53	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-2023	0.00	18,126,681,889.00	18,126,681,889.00
112739407	30/01/2023	30/01/2023 10:29:53	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738764	18,126,681,889.00	0.00	0.00
112738759	30/01/2023	30/01/2023 10:34:06	BOGOTA D.C.	442 - 20230129	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	442 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,777,225,700.00	1,777,225,700.00
112739532	30/01/2023	30/01/2023 10:34:06	BOGOTA D.C.	442 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738759	1,777,225,700.00	0.00	0.00
112739553	30/01/2023	30/01/2023 10:34:32	BTA	42-20230130	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC26 Enero 2023	0.00	3,843,796,000.00	3,843,796,000.00
112739555	30/01/2023	30/01/2023 10:34:32	BTA	42-20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC26 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739553	3,843,796,000.00	0.00	0.00
112738996	30/01/2023	30/01/2023 10:41:25	BOGOTA D.C.	442 - 20230130	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	442 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	6,649,607,831.00	6,649,607,831.00
112739692	30/01/2023	30/01/2023 10:41:25	BOGOTA D.C.	442 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738996	6,649,607,831.00	0.00	0.00
112754284	31/01/2023	31/01/2023 08:16:22	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 27/01/2023	0.00	713,097,000.00	713,097,000.00
112754397	31/01/2023	31/01/2023 08:16:22	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754284	713,097,000.00	0.00	0.00
112754413	31/01/2023	31/01/2023 08:24:44	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-23	0.00	5,356,959,000.00	5,356,959,000.00
112754438	31/01/2023	31/01/2023 08:24:44	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754413	5,356,959,000.00	0.00	0.00
112754592	31/01/2023	31/01/2023 08:46:54	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,049,468,037.00	2,049,468,037.00
112754616	31/01/2023	31/01/2023 08:46:54	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754592	2,049,468,037.00	0.00	0.00
112754610	31/01/2023	31/01/2023 08:54:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 27 de 2023	0.00	1,131,587,000.00	1,131,587,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:00

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112754686	31/01/2023	31/01/2023 08:54:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754610	1,131,587,000.00	0.00	0.00
112754713	31/01/2023	31/01/2023 08:56:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230126	0.00	106,968,125,385.00	106,968,125,385.00
112754715	31/01/2023	31/01/2023 08:56:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754713	106,968,125,385.00	0.00	0.00
112754674	31/01/2023	31/01/2023 09:02:10	BOGOTA D.C.	20230131	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.01.2023	0.00	499,098,000.00	499,098,000.00
112754757	31/01/2023	31/01/2023 09:02:10	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754674	499,098,000.00	0.00	0.00
112754938	31/01/2023	31/01/2023 09:44:01	BOGOTA D.C.	27012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	729,640,000.00	729,640,000.00
112755107	31/01/2023	31/01/2023 09:44:01	BOGOTA D.C.	27012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754938	729,640,000.00	0.00	0.00
112754276	31/01/2023	31/01/2023 09:45:27	BOGOTA D.C.	933231939	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27/01/2023	0.00	298,725,000.00	298,725,000.00
112755125	31/01/2023	31/01/2023 09:45:27	BOGOTA D.C.	933231939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754276	298,725,000.00	0.00	0.00
112755198	31/01/2023	31/01/2023 10:00:43	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2023	0.00	2,181,796,000.00	2,181,796,000.00
112755375	31/01/2023	31/01/2023 10:00:43	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755198	2,181,796,000.00	0.00	0.00
112755302	31/01/2023	31/01/2023 10:06:23	BOGOTA D.C.	442 - 20230131	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	918,372,722.00	918,372,722.00
112755449	31/01/2023	31/01/2023 10:06:23	BOGOTA D.C.	442 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755302	918,372,722.00	0.00	0.00
112755193	31/01/2023	31/01/2023 10:07:04	BOGOTA D.C.	20230127	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127	0.00	6,036,448,087.00	6,036,448,087.00
112755461	31/01/2023	31/01/2023 10:07:04	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755193	6,036,448,087.00	0.00	0.00
112755662	31/01/2023	31/01/2023 10:29:23	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	771,090,000.00	771,090,000.00
112755670	31/01/2023	31/01/2023 10:29:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755662	771,090,000.00	0.00	0.00
112755716	31/01/2023	31/01/2023 10:32:32	BTA	2-20230131	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 Enero 2023	0.00	168,717,000.00	168,717,000.00
112755718	31/01/2023	31/01/2023 10:32:32	BTA	2-20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755716	168,717,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	9,119,149,974,436.00	Total créditos	379	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	9,119,149,974,436.00	Total débitos	379	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112530373	06/01/2023	06/01/2023 15:25:03	BOGOTA D.C.	797-230814	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT 8999990221	0.00	22.16	22.16
112530406	06/01/2023	06/01/2023 15:25:03	BOGOTA D.C.	797-230814	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT 8999990221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530373	22.16	0.00	0.00
112615794	17/01/2023	17/01/2023 16:32:34	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS EN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PARA EL FOES	0.00	3,682,591,022.00	3,682,591,022.00
112615797	17/01/2023	17/01/2023 16:32:34	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS EN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PARA EL FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112615794	3,682,591,022.00	0.00	0.00
112642470	19/01/2023	19/01/2023 17:21:10	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE NERGIA SOCIAL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	15,661,375,723.00	15,661,375,723.00
112645567	19/01/2023	19/01/2023 17:21:10	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE NERGIA SOCIAL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642470	15,661,375,723.00	0.00	0.00
112735366	27/01/2023	27/01/2023 17:50:53	BOGOTA D.C.	797-231892	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT 8999990221	0.00	1,149,001.00	1,149,001.00
112735497	27/01/2023	27/01/2023 17:50:53	BOGOTA D.C.	797-231892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT 8999990221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112735366	1,149,001.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	19,345,115,768.16	Total créditos	4	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	19,345,115,768.16	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112560864	11/01/2023	11/01/2023 17:07:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas diciembre-22 483	0.00	63,000,960.28	63,000,960.28
112560866	11/01/2023	11/01/2023 17:07:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00025	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas diciembre-22 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560864	63,000,960.28	0.00	0.00
112561458	11/01/2023	11/01/2023 17:42:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos y codigos de terceros- Vígencia anterior	0.00	9,663,024.61	9,663,024.61
112561460	11/01/2023	11/01/2023 17:42:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vígencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561458	9,663,024.61	0.00	0.00
112571661	12/01/2023	12/01/2023 16:17:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423.	0.00	1,161,717.00	1,161,717.00
112572016	12/01/2023	12/01/2023 16:17:31	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571661	1,161,717.00	0.00	0.00
112571669	12/01/2023	12/01/2023 16:19:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423.	0.00	2,748,851.00	2,748,851.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:47:01

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112572089	12/01/2023	12/01/2023 16:19:29	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571669	2,748,851.00	0.00	0.00
112571693	12/01/2023	12/01/2023 16:20:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423.	0.00	638,047.00	638,047.00
112572102	12/01/2023	12/01/2023 16:20:22	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357.7.Planilla AD 2023-01-39 PAGO DE INCAPACIDADES N08423. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571693	638,047.00	0.00	0.00
112587824	13/01/2023	13/01/2023 17:16:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas diciembre-22 723	0.00	508,606,886.48	508,606,886.48
112587826	13/01/2023	13/01/2023 17:16:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas diciembre-22 723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587824	508,606,886.48	0.00	0.00
112602703	16/01/2023	16/01/2023 17:48:42	BOGOTA D.C.	0013AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,332,107.00	4,332,107.00
112602705	16/01/2023	16/01/2023 17:48:42	BOGOTA D.C.	0013AMD00039	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602703	4,332,107.00	0.00	0.00
112607077	17/01/2023	17/01/2023 10:48:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430.	0.00	1,736,416.00	1,736,416.00
112607417	17/01/2023	17/01/2023 10:48:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 8300543577, PLANILLA AD2023-01-69 PAGO DE INCAPACIDADES No 08430. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607077	1,736,416.00	0.00	0.00
112622044	18/01/2023	18/01/2023 12:48:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT830.054.357-7	0.00	190,657.00	190,657.00
112622218	18/01/2023	18/01/2023 12:48:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-36 PAGO E INCAPACIDADES No 08420 COOSALUD EPS NIT830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622044	190,657.00	0.00	0.00
112658944	20/01/2023	20/01/2023 16:41:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro de comision Octubre y Noviembre-22 Contrato 483	0.00	389,706.58	389,706.58
112658946	20/01/2023	20/01/2023 16:41:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision Octubre y Noviembre-22 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658944	389,706.58	0.00	0.00
112667164	23/01/2023	23/01/2023 14:00:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	574,561.00	574,561.00
112668588	23/01/2023	23/01/2023 14:00:55	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667164	574,561.00	0.00	0.00
112667169	23/01/2023	23/01/2023 14:01:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,067,041.00	1,067,041.00
112668599	23/01/2023	23/01/2023 14:01:49	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667169	1,067,041.00	0.00	0.00
112667181	23/01/2023	23/01/2023 14:02:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	2,054,596.00	2,054,596.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112668604	23/01/2023	23/01/2023 14:02:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667181	2,054,596.00	0.00	0.00
112667228	23/01/2023	23/01/2023 14:20:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	4,759,683.00	4,759,683.00
112668969	23/01/2023	23/01/2023 14:20:52	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-01-105 PAGO DE INCAPACIDADES No 08433 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667228	4,759,683.00	0.00	0.00
112706891	25/01/2023	25/01/2023 18:09:52	BOGOTA D.C.	797-231736	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT 8901020061	0.00	436,919.00	436,919.00
112706972	25/01/2023	25/01/2023 18:09:52	BOGOTA D.C.	797-231736	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT 8901020061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706891	436,919.00	0.00	0.00
112719738	26/01/2023	26/01/2023 16:58:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Sin Pormenor	0.00	581,566,825.10	581,566,825.10
112719740	26/01/2023	26/01/2023 16:58:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719738	581,566,825.10	0.00	0.00
112719742	26/01/2023	26/01/2023 16:58:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Sin Pormenor	0.00	2,861,557,207.48	2,861,557,207.48
112719744	26/01/2023	26/01/2023 16:58:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719742	2,861,557,207.48	0.00	0.00
112766708	31/01/2023	31/01/2023 17:39:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	69,177.00	69,177.00
112766712	31/01/2023	31/01/2023 17:39:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766708	69,177.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,044,554,382.53	Total créditos	18	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,044,554,382.53	Total débitos	18	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112496168	03/01/2023	03/01/2023 17:07:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
112496434	03/01/2023	03/01/2023 17:07:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112496168	600,000,000.00	0.00	0.00
112500194	04/01/2023	04/01/2023 10:37:26	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267	0.00	6,560,143,505.00	6,560,143,505.00
112500652	04/01/2023	04/01/2023 10:37:26	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500194	6,560,143,505.00	0.00	0.00
112500406	04/01/2023	04/01/2023 10:38:39	BOGOTA D.C.	230081002	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267	0.00	418,498.00	418,498.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112500673	04/01/2023	04/01/2023 10:38:39	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500406	418,498.00	0.00	0.00
112500667	04/01/2023	04/01/2023 11:22:20	BOGOTA D.C.	230080517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	383	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT 900467239	0.00	10,500,050.00	10,500,050.00
112501451	04/01/2023	04/01/2023 11:22:20	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500667	10,500,050.00	0.00	0.00
112508623	04/01/2023	04/01/2023 16:31:56	BOGOTA D.C.	CSCP979116	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO	0.00	2,448,424,000.00	2,448,424,000.00
112508692	04/01/2023	04/01/2023 16:31:56	BOGOTA D.C.	CSCP979116	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508623	2,448,424,000.00	0.00	0.00
112508630	04/01/2023	04/01/2023 16:33:47	BOGOTA D.C.	CSCP979119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	536,991,000.00	536,991,000.00
112508730	04/01/2023	04/01/2023 16:33:47	BOGOTA D.C.	CSCP979119	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508630	536,991,000.00	0.00	0.00
112508861	04/01/2023	04/01/2023 16:43:18	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC68 PCD RECURSOS Q ASIGNA LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE	0.00	58,536,000.00	58,536,000.00
112508901	04/01/2023	04/01/2023 16:43:18	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD RECURSOS Q ASIGNA LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508861	58,536,000.00	0.00	0.00
112510844	05/01/2023	05/01/2023 11:24:57	BOGOTA D.C.	TRANS 05-01-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRANSFERENCIA MONETIZACION RECAUDO IMPUESTO DE TIMBRES DICIEMBRE 2022 FONRELACIONES	0.00	338,410,197.53	338,410,197.53
112512894	05/01/2023	05/01/2023 11:24:57	BOGOTA D.C.	TRANS 05-01-23	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA MONETIZACION RECAUDO IMPUESTO DE TIMBRES DICIEMBRE 2022 FONRELACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112510844	338,410,197.53	0.00	0.00
112521463	06/01/2023	06/01/2023 08:29:10	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415	0.00	1,939,638.00	1,939,638.00
112521486	06/01/2023	06/01/2023 08:29:10	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521463	1,939,638.00	0.00	0.00
112522907	06/01/2023	06/01/2023 09:56:11	BOGOTA D.C.	551230772	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA DE RESCUROS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	39,098,761.85	39,098,761.85
112523451	06/01/2023	06/01/2023 09:56:11	BOGOTA D.C.	551230772	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RESCUROS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522907	39,098,761.85	0.00	0.00
112523057	06/01/2023	06/01/2023 09:58:22	BOGOTA D.C.	388230775	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA CPMSGAZ NIT 8130020625 RECUROS PROPIOS DE LOS DIAS 15-29 DIC 2022 Y GIROS REGLAMENTARIOS PCD INPEC GARZON CAJA ESPECIAL	0.00	1,357,480.00	1,357,480.00
112523502	06/01/2023	06/01/2023 09:58:22	BOGOTA D.C.	388230775	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CPMSGAZ NIT 8130020625 RECUROS PROPIOS DE LOS DIAS 15-29 DIC 2022 Y GIROS REGLAMENTARIOS PCD INPEC GARZON CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523057	1,357,480.00	0.00	0.00
112523379	06/01/2023	06/01/2023 10:00:36	BOGOTA D.C.	620230776	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 PCD DPTO POLICIA CAQUETA NIT 800140607-2 FONDOS ESPECIALES GESTION GRAL	0.00	449,580.00	449,580.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112523517	06/01/2023	06/01/2023 10:00:36	BOGOTA D.C.	620230776	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 PCD DPTO POLICIA CAQUETA NIT 800140607-2 FONDOS ESPECIALES GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523379	449,580.00	0.00	0.00
112523456	06/01/2023	06/01/2023 10:04:19	BOGOTA D.C.	620230777	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 PCD DPTO POLICIA CAQUETA NIT 80014067-2 FONDOS ESPECIALES GESTION GRAL	0.00	3,420,830.00	3,420,830.00
112523642	06/01/2023	06/01/2023 10:04:19	BOGOTA D.C.	620230777	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 PCD DPTO POLICIA CAQUETA NIT 80014067-2 FONDOS ESPECIALES GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523456	3,420,830.00	0.00	0.00
112523777	06/01/2023	06/01/2023 10:30:03	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA	0.00	9,070,429.27	9,070,429.27
112524369	06/01/2023	06/01/2023 10:30:03	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523777	9,070,429.27	0.00	0.00
112523782	06/01/2023	06/01/2023 10:54:45	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO	0.00	8,433,467.00	8,433,467.00
112525155	06/01/2023	06/01/2023 10:54:45	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523782	8,433,467.00	0.00	0.00
112525704	06/01/2023	06/01/2023 11:40:59	BOGOTA D.C.	250-230786	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DTN TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M 16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	2,301,235.06	2,301,235.06
112525845	06/01/2023	06/01/2023 11:40:59	BOGOTA D.C.	250-230786	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M 16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112525704	2,301,235.06	0.00	0.00
112525724	06/01/2023	06/01/2023 11:41:45	BOGOTA D.C.	640-230780	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DTN TRASLADO SEBRA ING CONS 12970921 POR EPMSCSAN ANDRES CAJA ESP NOC Y DIC 2022	0.00	12,970,921.00	12,970,921.00
112525861	06/01/2023	06/01/2023 11:41:45	BOGOTA D.C.	640-230780	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN TRASLADO SEBRA ING CONS 12970921 POR EPMSCSAN ANDRES CAJA ESP NOC Y DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112525724	12,970,921.00	0.00	0.00
112527002	06/01/2023	06/01/2023 12:00:31	BOGOTA D.C.	POL DEPTO CASAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE	0.00	3,738,923.00	3,738,923.00
112527006	06/01/2023	06/01/2023 12:00:31	BOGOTA D.C.	POL DEPTO CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527002	3,738,923.00	0.00	0.00
112527055	06/01/2023	06/01/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
112527060	06/01/2023	06/01/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527055	20,000,000.00	0.00	0.00
112527872	06/01/2023	06/01/2023 13:41:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	Traslado de recursos a la CUN del Ministerio de Hacienda y Credito Publico de la Agencia Nacional de	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
112527874	06/01/2023	06/01/2023 13:41:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos a la CUN del Ministerio de Hacienda y Credito Publico de la Agencia Nacional de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527872	12,000,000,000.00	0.00	0.00
112527839	06/01/2023	06/01/2023 14:05:55	BOGOTA D.C.	350-230800	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS CARCEL MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD DE FACATATIVA MIEMBROS POLINAL NIT 8001413753	0.00	39,270,320.00	39,270,320.00
112528199	06/01/2023	06/01/2023 14:05:55	BOGOTA D.C.	350-230800	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS CARCEL MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD DE FACATATIVA MIEMBROS POLINAL NIT 8001413753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527839	39,270,320.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112530342	06/01/2023	06/01/2023 15:23:42	BOGOTA D.C.	600-230811	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DTN TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TULUA A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	38,469,450.00	38,469,450.00
112530399	06/01/2023	06/01/2023 15:23:42	BOGOTA D.C.	600-230811	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TULUA A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530342	38,469,450.00	0.00	0.00
112530957	06/01/2023	06/01/2023 16:02:27	BOGOTA D.C.	554-230808	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO DE FONDOS COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE COIBA	0.00	108,281,802.00	108,281,802.00
112531240	06/01/2023	06/01/2023 16:02:27	BOGOTA D.C.	554-230808	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO DE FONDOS COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE COIBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530957	108,281,802.00	0.00	0.00
112531156	06/01/2023	06/01/2023 16:04:51	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830.127.607-8	0.00	10,871,546,992.00	10,871,546,992.00
112531286	06/01/2023	06/01/2023 16:04:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531156	10,871,546,992.00	0.00	0.00
112531300	06/01/2023	06/01/2023 16:16:46	BOGOTA D.C.	797-230815	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033	0.00	98,344,571.00	98,344,571.00
112531610	06/01/2023	06/01/2023 16:16:46	BOGOTA D.C.	797-230815	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531300	98,344,571.00	0.00	0.00
112531742	06/01/2023	06/01/2023 16:31:00	BOGOTA D.C.	400-230826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE STA MARTA FDOS ESPECIALES TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,312,353.00	1,312,353.00
112531957	06/01/2023	06/01/2023 16:31:00	BOGOTA D.C.	400-230826	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE STA MARTA FDOS ESPECIALES TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531742	1,312,353.00	0.00	0.00
112532850	06/01/2023	06/01/2023 18:04:32	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	697,479.00	697,479.00
112532852	06/01/2023	06/01/2023 18:04:32	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532850	697,479.00	0.00	0.00
112537712	10/01/2023	10/01/2023 11:02:22	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC CAICEDONIA VALLE	0.00	427,604.00	427,604.00
112537869	10/01/2023	10/01/2023 11:02:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC CAICEDONIA VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537712	427,604.00	0.00	0.00
112538104	10/01/2023	10/01/2023 11:32:40	BOGOTA D.C.	650-230870	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC SINCELEJO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA	0.00	9,259,058.00	9,259,058.00
112538399	10/01/2023	10/01/2023 11:32:40	BOGOTA D.C.	650-230870	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SINCELEJO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112538104	9,259,058.00	0.00	0.00
112544512	10/01/2023	10/01/2023 16:28:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	POR ORDEN DE DESARROLLO RURAL	0.00	59,816,268.90	59,816,268.90
112545784	10/01/2023	10/01/2023 16:28:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544512	59,816,268.90	0.00	0.00
112547827	10/01/2023	10/01/2023 18:18:55	BOGOTA D.C.	797-230925	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO 12 AL 19 DE DICIEMBRE 2022	0.00	2,142,182.25	2,142,182.25
112547835	10/01/2023	10/01/2023 18:18:55	BOGOTA D.C.	797-230925	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO 12 AL 19 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547827	2,142,182.25	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112550192	11/01/2023	11/01/2023 09:46:43	BOGOTA D.C.	620230929	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 820003094	0.00	6,263,086.00	6,263,086.00
112550288	11/01/2023	11/01/2023 09:46:43	BOGOTA D.C.	620230929	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 820003094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550192	6,263,086.00	0.00	0.00
112550263	11/01/2023	11/01/2023 09:49:31	BOGOTA D.C.	362230928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESPINAL CAJA ESPECIAL NIT 809002640-8	0.00	16,302,183.80	16,302,183.80
112550325	11/01/2023	11/01/2023 09:49:31	BOGOTA D.C.	362230928	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESPINAL CAJA ESPECIAL NIT 809002640-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550263	16,302,183.80	0.00	0.00
112550590	11/01/2023	11/01/2023 10:16:16	BOGOTA D.C.	620230932	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENIT LAS HELICONIAS CAJA ESPECIAL NIT 9004168236 A CUN INGRESOS RECAUDOS	0.00	17,225,932.00	17,225,932.00
112550696	11/01/2023	11/01/2023 10:16:16	BOGOTA D.C.	620230932	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENIT LAS HELICONIAS CAJA ESPECIAL NIT 9004168236 A CUN INGRESOS RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550590	17,225,932.00	0.00	0.00
112550645	11/01/2023	11/01/2023 10:17:37	BOGOTA D.C.	380230933	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS PCD CAJA ESPECIAL EPC QUIBDO	0.00	1,742,759.00	1,742,759.00
112550727	11/01/2023	11/01/2023 10:17:37	BOGOTA D.C.	380230933	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS PCD CAJA ESPECIAL EPC QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550645	1,742,759.00	0.00	0.00
112550654	11/01/2023	11/01/2023 10:18:47	BOGOTA D.C.	580230931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2022 PCD CARCEL DISTRITO BUGA	0.00	10,512,410.00	10,512,410.00
112550745	11/01/2023	11/01/2023 10:18:47	BOGOTA D.C.	580230931	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2022 PCD CARCEL DISTRITO BUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550654	10,512,410.00	0.00	0.00
112550685	11/01/2023	11/01/2023 10:20:22	BOGOTA D.C.	290230930	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENIT CARCEL INPEC NIT 817005159 CAJA ESPECIAL POPAYAN A CTA UNICA NACIONAL	0.00	6,594,192.00	6,594,192.00
112550753	11/01/2023	11/01/2023 10:20:22	BOGOTA D.C.	290230930	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENIT CARCEL INPEC NIT 817005159 CAJA ESPECIAL POPAYAN A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550685	6,594,192.00	0.00	0.00
112550907	11/01/2023	11/01/2023 10:31:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC LIBANO TOLIMA	0.00	895,226.75	895,226.75
112550963	11/01/2023	11/01/2023 10:31:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC LIBANO TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550907	895,226.75	0.00	0.00
112550651	11/01/2023	11/01/2023 10:39:01	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN. MES ENERO	0.00	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00
112551102	11/01/2023	11/01/2023 10:39:01	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN, MES ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550651	33,000,000,000.00	0.00	0.00
112550697	11/01/2023	11/01/2023 10:41:20	BOGOTA D.C.	221009061	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES FINANCIEROS MES DE ENERO A LA CUN	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
112551144	11/01/2023	11/01/2023 10:41:20	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES FINANCIEROS MES DE ENERO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550697	9,000,000,000.00	0.00	0.00
112550738	11/01/2023	11/01/2023 11:00:23	BOGOTA D.C.	221800287	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES FINANCIEROS MES DE ENERO A LA CUN	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112551384	11/01/2023	11/01/2023 11:00:23	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES FINANCIEROS MES DE ENERO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550738	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112550653	11/01/2023	11/01/2023 11:29:10	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE FORM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION SEBRA CUN INGRESOS DICIEMBRE	0.00	9,036,435.29	9,036,435.29
112551834	11/01/2023	11/01/2023 11:29:10	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE FORM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION SEBRA CUN INGRESOS DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550653	9,036,435.29	0.00	0.00
112550728	11/01/2023	11/01/2023 11:30:28	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	55,948,068.45	55,948,068.45
112551852	11/01/2023	11/01/2023 11:30:28	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550728	55,948,068.45	0.00	0.00
112550746	11/01/2023	11/01/2023 11:31:15	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA	0.00	12,429,242.70	12,429,242.70
112551858	11/01/2023	11/01/2023 11:31:15	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550746	12,429,242.70	0.00	0.00
112551566	11/01/2023	11/01/2023 11:58:44	BOGOTA D.C.	440230942	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO NIT 840000137 A CTA CUN DE DICIEMBRE 2022	0.00	772,766.00	772,766.00
112552929	11/01/2023	11/01/2023 11:58:44	BOGOTA D.C.	440230942	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO NIT 840000137 A CTA CUN DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551566	772,766.00	0.00	0.00
112551676	11/01/2023	11/01/2023 12:00:27	BOGOTA D.C.	411230943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PCD CAJA ESPECIAL PENITENCIARIA NAL ACACIAS A LA CUN	0.00	332,192,972.75	332,192,972.75
112552939	11/01/2023	11/01/2023 12:00:27	BOGOTA D.C.	411230943	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PCD CAJA ESPECIAL PENITENCIARIA NAL ACACIAS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551676	332,192,972.75	0.00	0.00
112551689	11/01/2023	11/01/2023 12:09:57	BOGOTA D.C.	391230938	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PCD DE ESTAB PENIT LA ESPERANZA CAJA ESP DE GUADUAS DEL 20 AL 29 DE DIC 2022	0.00	79,744,344.00	79,744,344.00
112553104	11/01/2023	11/01/2023 12:09:57	BOGOTA D.C.	391230938	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PCD DE ESTAB PENIT LA ESPERANZA CAJA ESP DE GUADUAS DEL 20 AL 29 DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551689	79,744,344.00	0.00	0.00
112551747	11/01/2023	11/01/2023 12:10:50	BOGOTA D.C.	250230950	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES DEL 20 AL 31 DE DIC DE 2022 EN LA CTA CORRIENTE PCD ESTAB CARCELARIO TUNJA	0.00	7,827,819.77	7,827,819.77
112553113	11/01/2023	11/01/2023 12:10:50	BOGOTA D.C.	250230950	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES DEL 20 AL 31 DE DIC DE 2022 EN LA CTA CORRIENTE PCD ESTAB CARCELARIO TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551747	7,827,819.77	0.00	0.00
112551761	11/01/2023	11/01/2023 12:11:44	BOGOTA D.C.	300230946	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO Y TELEFON PCD EPCAMS VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL	0.00	125,451,097.62	125,451,097.62
112553125	11/01/2023	11/01/2023 12:11:44	BOGOTA D.C.	300230946	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO Y TELEFON PCD EPCAMS VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551761	125,451,097.62	0.00	0.00
112552175	11/01/2023	11/01/2023 12:12:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC SANTA BARBARA ANT	0.00	4,670,493.00	4,670,493.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112553162	11/01/2023	11/01/2023 12:12:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC SANTA BARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552175	4,670,493.00	0.00	0.00
112551775	11/01/2023	11/01/2023 12:12:47	BOGOTA D.C.	797230939	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 8010007676	0.00	2,722,542.72	2,722,542.72
112553164	11/01/2023	11/01/2023 12:12:47	BOGOTA D.C.	797230939	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 8010007676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551775	2,722,542.72	0.00	0.00
112551811	11/01/2023	11/01/2023 12:14:21	BOGOTA D.C.	300230947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PCD EPC VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL	0.00	30,216,582.00	30,216,582.00
112553169	11/01/2023	11/01/2023 12:14:21	BOGOTA D.C.	300230947	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PCD EPC VALLEDUPAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551811	30,216,582.00	0.00	0.00
112552182	11/01/2023	11/01/2023 12:14:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC AGUACHICA CESAR	0.00	3,519,411.00	3,519,411.00
112553173	11/01/2023	11/01/2023 12:14:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC AGUACHICA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552182	3,519,411.00	0.00	0.00
112551873	11/01/2023	11/01/2023 12:15:26	BOGOTA D.C.	797-230945	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ ITAGUI NIT 8110100700	0.00	29,516,428.14	29,516,428.14
112553176	11/01/2023	11/01/2023 12:15:26	BOGOTA D.C.	797-230945	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ ITAGUI NIT 8110100700 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551873	29,516,428.14	0.00	0.00
112553012	11/01/2023	11/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC OCAÑA	0.00	23,238,459.89	23,238,459.89
112553178	11/01/2023	11/01/2023 12:15:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553012	23,238,459.89	0.00	0.00
112551894	11/01/2023	11/01/2023 12:20:19	BOGOTA D.C.	205-230955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO INGRESOS A LA CUENTA RECAUDADORA	0.00	20,306,483.00	20,306,483.00
112553216	11/01/2023	11/01/2023 12:20:19	BOGOTA D.C.	205-230955	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO INGRESOS A LA CUENTA RECAUDADORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112551894	20,306,483.00	0.00	0.00
112552162	11/01/2023	11/01/2023 12:23:33	BOGOTA D.C.	413-230941	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC GRANADA 822001393-9 TRASLADO DE RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	10,019,041.57	10,019,041.57
112553289	11/01/2023	11/01/2023 12:23:33	BOGOTA D.C.	413-230941	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC GRANADA 822001393-9 TRASLADO DE RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552162	10,019,041.57	0.00	0.00
112552181	11/01/2023	11/01/2023 12:27:07	BOGOTA D.C.	410-230953	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC VILLAVICENCIO CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS	0.00	75,306,829.00	75,306,829.00
112553391	11/01/2023	11/01/2023 12:27:07	BOGOTA D.C.	410-230953	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC VILLAVICENCIO CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552181	75,306,829.00	0.00	0.00
112552196	11/01/2023	11/01/2023 12:27:58	BOGOTA D.C.	797-230934	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO CUCUTA INPEC NIT 9005771128	0.00	91,612,439.00	91,612,439.00
112553396	11/01/2023	11/01/2023 12:27:58	BOGOTA D.C.	797-230934	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO CUCUTA INPEC NIT 9005771128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552196	91,612,439.00	0.00	0.00
112552213	11/01/2023	11/01/2023 12:30:23	BOGOTA D.C.	797-230948	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES BUCARAMANGA NIT 8040031388	0.00	11,200,893.47	11,200,893.47
112553408	11/01/2023	11/01/2023 12:30:23	BOGOTA D.C.	797-230948	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES BUCARAMANGA NIT 8040031388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552213	11,200,893.47	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112552232	11/01/2023	11/01/2023 12:31:37	BOGOTA D.C.	797-230949	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD BUCARAMANGA NIT 8040030365	0.00	95,237,460.25	95,237,460.25
112553429	11/01/2023	11/01/2023 12:31:37	BOGOTA D.C.	797-230949	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD BUCARAMANGA NIT 8040030365 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552232	95,237,460.25	0.00	0.00
112552843	11/01/2023	11/01/2023 12:33:08	BOGOTA D.C.	260-230957	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMS DUITAMA TRANSFERENCIA DELOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE 20 31 12 2022	0.00	18,216,490.36	18,216,490.36
112553445	11/01/2023	11/01/2023 12:33:08	BOGOTA D.C.	260-230957	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMS DUITAMA TRANSFERENCIA DELOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE 20 31 12 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552843	18,216,490.36	0.00	0.00
112553117	11/01/2023	11/01/2023 12:41:29	BOGOTA D.C.	797-230952	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC BOSQUE BARRANQUILLA EPMSCBA ERE BOSQUE NIT 8020042953	0.00	29,617,617.60	29,617,617.60
112553509	11/01/2023	11/01/2023 12:41:29	BOGOTA D.C.	797-230952	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC BOSQUE BARRANQUILLA EPMSCBA ERE BOSQUE NIT 8020042953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553117	29,617,617.60	0.00	0.00
112553265	11/01/2023	11/01/2023 12:42:25	BOGOTA D.C.	265230966	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CAJA ESPECIAL EPC PTO TRIUNFO RECAUDO MES DE DIC 2022	0.00	73,548,366.00	73,548,366.00
112553512	11/01/2023	11/01/2023 12:42:25	BOGOTA D.C.	265230966	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA ESPECIAL EPC PTO TRIUNFO RECAUDO MES DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553265	73,548,366.00	0.00	0.00
112553292	11/01/2023	11/01/2023 12:43:13	BOGOTA D.C.	700230951	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENIT CARC MALAGA CAJA ESPECIAL IN Y GIRO REG DICIEMBRE 2022	0.00	367,517.00	367,517.00
112553519	11/01/2023	11/01/2023 12:43:13	BOGOTA D.C.	700230951	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTAB PENIT CARC MALAGA CAJA ESPECIAL IN Y GIRO REG DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553292	367,517.00	0.00	0.00
112552867	11/01/2023	11/01/2023 12:43:58	BOGOTA D.C.	425-230958	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO PITALITO CONSIGNACION DE RECURSOS DEL 20 AL 31 DIC 22	0.00	31,125,457.17	31,125,457.17
112553524	11/01/2023	11/01/2023 12:43:58	BOGOTA D.C.	425-230958	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO PITALITO CONSIGNACION DE RECURSOS DEL 20 AL 31 DIC 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552867	31,125,457.17	0.00	0.00
112552883	11/01/2023	11/01/2023 12:44:42	BOGOTA D.C.	660-230963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO TRASLADO DE RECURSOS	0.00	18,924,637.38	18,924,637.38
112553532	11/01/2023	11/01/2023 12:44:42	BOGOTA D.C.	660-230963	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112552883	18,924,637.38	0.00	0.00
112553299	11/01/2023	11/01/2023 12:46:47	BOGOTA D.C.	797230954	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA NIT 8150009745	0.00	28,676,420.00	28,676,420.00
112553546	11/01/2023	11/01/2023 12:46:47	BOGOTA D.C.	797230954	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA NIT 8150009745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553299	28,676,420.00	0.00	0.00
112553405	11/01/2023	11/01/2023 12:48:15	BOGOTA D.C.	265230976	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA INGRESOS CTA RECAUDADORA DIC 2022 PCD CAJA ESPECIAL EPYC INPEC PTO BOYACA	0.00	4,662,599.35	4,662,599.35
112553558	11/01/2023	11/01/2023 12:48:15	BOGOTA D.C.	265230976	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INGRESOS CTA RECAUDADORA DIC 2022 PCD CAJA ESPECIAL EPYC INPEC PTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553405	4,662,599.35	0.00	0.00
112553430	11/01/2023	11/01/2023 12:49:21	BOGOTA D.C.	411230979	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 20 AL 31 DE DIC DE 2022 PCD CAJA ESPECIAL COLONIA AGRICOLA ACACIAS A LA CUN	0.00	117,751,094.74	117,751,094.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112553565	11/01/2023	11/01/2023 12:49:21	BOGOTA D.C.	411230979	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 20 AL 31 DE DIC DE 2022 PCD CAJA ESPECIAL COLONIA AGRICOLA ACACIAS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553430	117,751,094.74	0.00	0.00
112553451	11/01/2023	11/01/2023 12:52:28	BOGOTA D.C.	797230959	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA CAJA ESP NIT 8160019252	0.00	11,415,751.19	11,415,751.19
112553595	11/01/2023	11/01/2023 12:52:28	BOGOTA D.C.	797230959	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA CAJA ESP NIT 8160019252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553451	11,415,751.19	0.00	0.00
112553476	11/01/2023	11/01/2023 12:53:49	BOGOTA D.C.	320230978	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLE PENIT DE CAQUEZA CAJA ESPECIAL A PROVEEDORES INTERNOS INPEC	0.00	1,376,131.00	1,376,131.00
112553630	11/01/2023	11/01/2023 12:53:49	BOGOTA D.C.	320230978	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLE PENIT DE CAQUEZA CAJA ESPECIAL A PROVEEDORES INTERNOS INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553476	1,376,131.00	0.00	0.00
112553483	11/01/2023	11/01/2023 12:55:32	BOGOTA D.C.	797230967	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CAJA ESPECIAL EPC ARMENIA NIT 80100009070	0.00	24,191,382.92	24,191,382.92
112553640	11/01/2023	11/01/2023 12:55:32	BOGOTA D.C.	797230967	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA ESPECIAL EPC ARMENIA NIT 80100009070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553483	24,191,382.92	0.00	0.00
112553495	11/01/2023	11/01/2023 12:56:55	BOGOTA D.C.	250230982	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE INGRESOS DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 A 31 DE 2022 PCD CAJA ESPECIAL EL BARNE	0.00	203,758,592.25	203,758,592.25
112553646	11/01/2023	11/01/2023 12:56:55	BOGOTA D.C.	250230982	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE INGRESOS DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 A 31 DE 2022 PCD CAJA ESPECIAL EL BARNE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553495	203,758,592.25	0.00	0.00
112553387	11/01/2023	11/01/2023 13:01:29	BOGOTA D.C.	260230970	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CAJA ESPECIAL EPCS SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	24,977,561.00	24,977,561.00
112553670	11/01/2023	11/01/2023 13:01:29	BOGOTA D.C.	260230970	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA ESPECIAL EPCS SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553387	24,977,561.00	0.00	0.00
112553567	11/01/2023	11/01/2023 13:18:59	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE VILLAVICENCIO	0.00	44,280,038.12	44,280,038.12
112553849	11/01/2023	11/01/2023 13:18:59	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553567	44,280,038.12	0.00	0.00
112553893	11/01/2023	11/01/2023 14:08:57	BOGOTA D.C.	720-230964	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERNCIA PCD INPEC PAMPLONA PAGO DE PROVEEDORES	0.00	15,430,427.01	15,430,427.01
112554511	11/01/2023	11/01/2023 14:08:57	BOGOTA D.C.	720-230964	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERNCIA PCD INPEC PAMPLONA PAGO DE PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553893	15,430,427.01	0.00	0.00
112553903	11/01/2023	11/01/2023 14:09:54	BOGOTA D.C.	797-230969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 8900017800	0.00	61,019,765.18	61,019,765.18
112554563	11/01/2023	11/01/2023 14:09:54	BOGOTA D.C.	797-230969	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 8900017800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553903	61,019,765.18	0.00	0.00
112553907	11/01/2023	11/01/2023 14:10:59	BOGOTA D.C.	797-230968	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT 8904802186	0.00	16,983,679.53	16,983,679.53
112554577	11/01/2023	11/01/2023 14:10:59	BOGOTA D.C.	797-230968	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT 8904802186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553907	16,983,679.53	0.00	0.00
112553955	11/01/2023	11/01/2023 14:22:51	BOGOTA D.C.	310-230983	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL JIDICAL MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL	0.00	3,751,713.00	3,751,713.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:01

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112556543	11/01/2023	11/01/2023 14:22:51	BOGOTA D.C.	310-230983	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL JIDICAL MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553955	3,751,713.00	0.00	0.00
112554012	11/01/2023	11/01/2023 14:23:53	BOGOTA D.C.	797-230971	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGUR DE BOGOTA NIT 8300323961	0.00	15,387,237.95	15,387,237.95
112556553	11/01/2023	11/01/2023 14:23:53	BOGOTA D.C.	797-230971	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGUR DE BOGOTA NIT 8300323961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554012	15,387,237.95	0.00	0.00
112554026	11/01/2023	11/01/2023 14:24:51	BOGOTA D.C.	270-230984	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC SOGAMOSO TRASLADO SALDO CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 20 AL 31 DIC 2022	0.00	17,928,459.35	17,928,459.35
112556576	11/01/2023	11/01/2023 14:24:51	BOGOTA D.C.	270-230984	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SOGAMOSO TRASLADO SALDO CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 20 AL 31 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554026	17,928,459.35	0.00	0.00
112554040	11/01/2023	11/01/2023 14:25:29	BOGOTA D.C.	797-230972	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT 8100011144	0.00	12,013,217.00	12,013,217.00
112556628	11/01/2023	11/01/2023 14:25:29	BOGOTA D.C.	797-230972	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT 8100011144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554040	12,013,217.00	0.00	0.00
112554052	11/01/2023	11/01/2023 14:26:19	BOGOTA D.C.	797-230960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL HOMBRES PEREIRA EPMSC NIT 8160018326	0.00	31,973,785.00	31,973,785.00
112556658	11/01/2023	11/01/2023 14:26:19	BOGOTA D.C.	797-230960	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL HOMBRES PEREIRA EPMSC NIT 8160018326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554052	31,973,785.00	0.00	0.00
112554067	11/01/2023	11/01/2023 14:27:04	BOGOTA D.C.	797-230980	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA NIT 8200009704	0.00	6,263,070.00	6,263,070.00
112556667	11/01/2023	11/01/2023 14:27:04	BOGOTA D.C.	797-230980	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA NIT 8200009704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554067	6,263,070.00	0.00	0.00
112554075	11/01/2023	11/01/2023 14:29:08	BOGOTA D.C.	023-230987	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHOCONTA GIRO CUN INGRESOS 20 AL 31 DICIEMBRE 2022	0.00	3,105,047.59	3,105,047.59
112556709	11/01/2023	11/01/2023 14:29:08	BOGOTA D.C.	023-230987	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHOCONTA GIRO CUN INGRESOS 20 AL 31 DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554075	3,105,047.59	0.00	0.00
112555702	11/01/2023	11/01/2023 14:30:02	BOGOTA D.C.	797-230988	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN GIL NIT 8040039337	0.00	3,728,265.97	3,728,265.97
112556735	11/01/2023	11/01/2023 14:30:02	BOGOTA D.C.	797-230988	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN GIL NIT 8040039337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112555702	3,728,265.97	0.00	0.00
112557668	11/01/2023	11/01/2023 15:32:55	BOGOTA D.C.	500-230989	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BARRANCABERMEJA TRANSFERENCIA DINERO RECAUDO DEL 15 A 31 12-22 8290007542	0.00	4,803,627.47	4,803,627.47
112558332	11/01/2023	11/01/2023 15:32:55	BOGOTA D.C.	500-230989	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BARRANCABERMEJA TRANSFERENCIA DINERO RECAUDO DEL 15 A 31 12-22 8290007542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557668	4,803,627.47	0.00	0.00
112553880	11/01/2023	11/01/2023 15:35:54	BOGOTA D.C.	INPEC UBATE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC UBATE	0.00	6,730,791.00	6,730,791.00
112558383	11/01/2023	11/01/2023 15:35:54	BOGOTA D.C.	INPEC UBATE	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC UBATE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553880	6,730,791.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112558148	11/01/2023	11/01/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE	0.00	2,839,398,614.96	2,839,398,614.96
112558439	11/01/2023	11/01/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558148	2,839,398,614.96	0.00	0.00
112557761	11/01/2023	11/01/2023 15:41:55	BOGOTA D.C.	392-230977	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA DORADA TRASLADOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL DE PANADERIA Y ASADERO DE 20 A 31 DIC 2022	0.00	115,732,107.00	115,732,107.00
112558598	11/01/2023	11/01/2023 15:41:55	BOGOTA D.C.	392-230977	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA DORADA TRASLADOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL DE PANADERIA Y ASADERO DE 20 A 31 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557761	115,732,107.00	0.00	0.00
112557847	11/01/2023	11/01/2023 15:42:38	BOGOTA D.C.	797-231005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT 8080021213	0.00	23,847,171.75	23,847,171.75
112558615	11/01/2023	11/01/2023 15:42:38	BOGOTA D.C.	797-231005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT 8080021213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557847	23,847,171.75	0.00	0.00
112558039	11/01/2023	11/01/2023 15:43:30	BOGOTA D.C.	797-230992	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT 8100010961	0.00	49,242,710.11	49,242,710.11
112558631	11/01/2023	11/01/2023 15:43:30	BOGOTA D.C.	797-230992	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT 8100010961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558039	49,242,710.11	0.00	0.00
112558113	11/01/2023	11/01/2023 15:44:09	BOGOTA D.C.	797-231006	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJPO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT 8300325325	0.00	49,575,357.18	49,575,357.18
112558642	11/01/2023	11/01/2023 15:44:09	BOGOTA D.C.	797-231006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJPO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT 8300325325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558113	49,575,357.18	0.00	0.00
112558645	11/01/2023	11/01/2023 15:50:59	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	501	BAC59 - DE CTA FDO ESPECIAL BIENES FISCALIA SUC GOBERNACION	0.00	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
112558774	11/01/2023	11/01/2023 15:50:59	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA FDO ESPECIAL BIENES FISCALIA SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558645	6,700,000,000.00	0.00	0.00
112558784	11/01/2023	11/01/2023 15:58:43	BOGOTA D.C.	400-231011	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTR JUD SANTA MARTA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN 819014618	0.00	5,656,940.00	5,656,940.00
112558999	11/01/2023	11/01/2023 15:58:43	BOGOTA D.C.	400-231011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTR JUD SANTA MARTA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN 819014618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558784	5,656,940.00	0.00	0.00
112559393	11/01/2023	11/01/2023 16:43:18	BOGOTA D.C.	252-231023	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL 844000729-2 INPEC TRANSFERENCIA RETEFUENTE PRODUCTOS REGLAMENTARIOS DICIEMBRE 2022	0.00	97,520,277.00	97,520,277.00
112560304	11/01/2023	11/01/2023 16:43:18	BOGOTA D.C.	252-231023	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL 844000729-2 INPEC TRANSFERENCIA RETEFUENTE PRODUCTOS REGLAMENTARIOS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559393	97,520,277.00	0.00	0.00
112559442	11/01/2023	11/01/2023 16:45:51	BOGOTA D.C.	290-231029	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLSIUON DE MUJERES DE POPAYAN NIT 8170012678 TRASLD RECURS CAJA ESPECIAL	0.00	7,312,583.41	7,312,583.41
112560331	11/01/2023	11/01/2023 16:45:51	BOGOTA D.C.	290-231029	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLSIUON DE MUJERES DE POPAYAN NIT 8170012678 TRASLD RECURS CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559442	7,312,583.41	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112559682	11/01/2023	11/01/2023 16:47:18	BOGOTA D.C.	610-231022	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ARAUCA NIT 834004213 TRAS REC DISP 160101D7	0.00	23,052,419.00	23,052,419.00
112560375	11/01/2023	11/01/2023 16:47:18	BOGOTA D.C.	610-231022	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ARAUCA NIT 834004213 TRAS REC DISP 160101D7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559682	23,052,419.00	0.00	0.00
112559724	11/01/2023	11/01/2023 16:48:19	BOGOTA D.C.	366-231021	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR CAJA ESPECIAL VENTAS DE PANADERIA	0.00	2,608,736.98	2,608,736.98
112560418	11/01/2023	11/01/2023 16:48:19	BOGOTA D.C.	366-231021	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR CAJA ESPECIAL VENTAS DE PANADERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559724	2,608,736.98	0.00	0.00
112557691	11/01/2023	11/01/2023 16:48:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC VILLETA	0.00	5,951,712.00	5,951,712.00
112560422	11/01/2023	11/01/2023 16:48:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC VILLETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557691	5,951,712.00	0.00	0.00
112559878	11/01/2023	11/01/2023 16:49:03	BOGOTA D.C.	797-230962	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL IPIALES PAGO PROVEEDORES EXPENDIO Y OTROS	0.00	1,351,043.95	1,351,043.95
112560433	11/01/2023	11/01/2023 16:49:03	BOGOTA D.C.	797-230962	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL IPIALES PAGO PROVEEDORES EXPENDIO Y OTROS, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559878	1,351,043.95	0.00	0.00
112558404	11/01/2023	11/01/2023 16:58:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INEC ANSERMA CALDAS NIT 8100013742	0.00	4,457,506.00	4,457,506.00
112560602	11/01/2023	11/01/2023 16:58:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INEC ANSERMA CALDAS NIT 8100013742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558404	4,457,506.00	0.00	0.00
112559406	11/01/2023	11/01/2023 16:59:02	BOGOTA D.C.	405-231030	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO RIOHACHA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN-SCUN	0.00	474,050.66	474,050.66
112560613	11/01/2023	11/01/2023 16:59:02	BOGOTA D.C.	405-231030	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO RIOHACHA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN-SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559406	474,050.66	0.00	0.00
112558909	11/01/2023	11/01/2023 17:02:21	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,450,587.69	1,450,587.69
112560680	11/01/2023	11/01/2023 17:02:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558909	1,450,587.69	0.00	0.00
112560687	11/01/2023	11/01/2023 17:04:18	BOGOTA D.C.	600-231037	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO TULUA TRASLADOS DEL 20 AL 29 DIC DE 2022	0.00	13,629,143.00	13,629,143.00
112560716	11/01/2023	11/01/2023 17:04:18	BOGOTA D.C.	600-231037	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO TULUA TRASLADOS DEL 20 AL 29 DIC DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560687	13,629,143.00	0.00	0.00
112560961	11/01/2023	11/01/2023 17:12:26	BOGOTA D.C.	797-231038	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON JS Y PAZ NIT 8901022011	0.00	15,182,996.50	15,182,996.50
112561005	11/01/2023	11/01/2023 17:12:26	BOGOTA D.C.	797-231038	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON JS Y PAZ NIT 8901022011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560961	15,182,996.50	0.00	0.00
112560973	11/01/2023	11/01/2023 17:13:44	BOGOTA D.C.	797-231032	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICAL DE PASTO NIT 8140010355	0.00	33,912,193.00	33,912,193.00
112561098	11/01/2023	11/01/2023 17:13:44	BOGOTA D.C.	797-231032	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICAL DE PASTO NIT 8140010355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560973	33,912,193.00	0.00	0.00
112561003	11/01/2023	11/01/2023 17:14:56	BOGOTA D.C.	797-231031	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT 8110098847	0.00	202,013,462.00	202,013,462.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112561112	11/01/2023	11/01/2023 17:14:56	BOGOTA D.C.	797-231031	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT 8110098847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561003	202,013,462.00	0.00	0.00
112561328	11/01/2023	11/01/2023 17:43:04	BOGOTA D.C.	797-231009	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT 8300328953	0.00	97,056,082.48	97,056,082.48
112561496	11/01/2023	11/01/2023 17:43:04	BOGOTA D.C.	797-231009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT 8300328953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561328	97,056,082.48	0.00	0.00
112561322	11/01/2023	11/01/2023 17:46:00	BOGOTA D.C.	797-231004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT 9005773464	0.00	155,827,888.00	155,827,888.00
112561519	11/01/2023	11/01/2023 17:46:00	BOGOTA D.C.	797-231004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT 9005773464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561322	155,827,888.00	0.00	0.00
112561559	11/01/2023	11/01/2023 17:58:13	BOGOTA D.C.	797-231043	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT 8040040843	0.00	3,173,643.12	3,173,643.12
112561589	11/01/2023	11/01/2023 17:58:13	BOGOTA D.C.	797-231043	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT 8040040843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561559	3,173,643.12	0.00	0.00
112561563	11/01/2023	11/01/2023 17:58:47	BOGOTA D.C.	797-231007	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT 8040155859	0.00	143,674,121.00	143,674,121.00
112561593	11/01/2023	11/01/2023 17:58:47	BOGOTA D.C.	797-231007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT 8040155859 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561563	143,674,121.00	0.00	0.00
112561678	11/01/2023	11/01/2023 18:24:46	BOGOTA D.C.	797-231050	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT 8050079457	0.00	260,275,507.00	260,275,507.00
112561777	11/01/2023	11/01/2023 18:24:46	BOGOTA D.C.	797-231050	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT 8050079457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561678	260,275,507.00	0.00	0.00
112562890	12/01/2023	12/01/2023 08:21:45	BOGOTA D.C.	200120715	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643	0.00	191,584,650.00	191,584,650.00
112562917	12/01/2023	12/01/2023 08:21:45	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562890	191,584,650.00	0.00	0.00
112563571	12/01/2023	12/01/2023 10:24:33	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	153,612,788.67	153,612,788.67
112563930	12/01/2023	12/01/2023 10:24:33	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563571	153,612,788.67	0.00	0.00
112563693	12/01/2023	12/01/2023 10:28:25	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	83,472,357.63	83,472,357.63
112563964	12/01/2023	12/01/2023 10:28:25	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563693	83,472,357.63	0.00	0.00
112563554	12/01/2023	12/01/2023 10:30:36	BOGOTA D.C.	BATALLON 28	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 28	0.00	3,660,422.17	3,660,422.17
112564024	12/01/2023	12/01/2023 10:30:36	BOGOTA D.C.	BATALLON 28	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563554	3,660,422.17	0.00	0.00
112563696	12/01/2023	12/01/2023 10:39:54	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA CONSTITUCION CUD DICIEMBRE 2022	0.00	148,333,057.42	148,333,057.42
112564145	12/01/2023	12/01/2023 10:39:54	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA CONSTITUCION CUD DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563696	148,333,057.42	0.00	0.00
112564162	12/01/2023	12/01/2023 10:44:03	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	89,429,852.97	89,429,852.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:01

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112564182	12/01/2023	12/01/2023 10:44:03	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564162	89,429,852.97	0.00	0.00
112563718	12/01/2023	12/01/2023 10:49:17	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	4,263,785.85	4,263,785.85
112564260	12/01/2023	12/01/2023 10:49:17	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563718	4,263,785.85	0.00	0.00
112563727	12/01/2023	12/01/2023 10:50:32	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD PASTO	0.00	35,893,564.54	35,893,564.54
112564268	12/01/2023	12/01/2023 10:50:32	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563727	35,893,564.54	0.00	0.00
112563747	12/01/2023	12/01/2023 10:51:41	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	212,156,394.43	212,156,394.43
112564282	12/01/2023	12/01/2023 10:51:41	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563747	212,156,394.43	0.00	0.00
112563764	12/01/2023	12/01/2023 10:52:42	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	65,349,459.31	65,349,459.31
112564290	12/01/2023	12/01/2023 10:52:42	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563764	65,349,459.31	0.00	0.00
112563690	12/01/2023	12/01/2023 10:57:10	BOGOTA D.C.	BCOBTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD MINNISTERIO DE DEFENSA	0.00	14,010,631.15	14,010,631.15
112564326	12/01/2023	12/01/2023 10:57:10	BOGOTA D.C.	BCOBTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINNISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563690	14,010,631.15	0.00	0.00
112564592	12/01/2023	12/01/2023 11:41:22	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648	0.00	10,544,000,000.00	10,544,000,000.00
112564776	12/01/2023	12/01/2023 11:41:22	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564592	10,544,000,000.00	0.00	0.00
112564549	12/01/2023	12/01/2023 11:47:09	BOGOTA D.C.	797-231058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT 8040040581	0.00	238,675.84	238,675.84
112565152	12/01/2023	12/01/2023 11:47:09	BOGOTA D.C.	797-231058	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT 8040040581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564549	238,675.84	0.00	0.00
112564376	12/01/2023	12/01/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	94,366,631.45	94,366,631.45
112565239	12/01/2023	12/01/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564376	94,366,631.45	0.00	0.00
112564581	12/01/2023	12/01/2023 11:53:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO BRIGAD	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NAL. INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA No.11	0.00	43,584,429.00	43,584,429.00
112566330	12/01/2023	12/01/2023 11:53:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO BRIGAD	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NAL. INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA No.11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564581	43,584,429.00	0.00	0.00
112565245	12/01/2023	12/01/2023 11:55:30	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON No.26	0.00	10,086,157.52	10,086,157.52
112566346	12/01/2023	12/01/2023 11:55:30	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON No.26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112565245	10,086,157.52	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112564378	12/01/2023	12/01/2023 11:56:55	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	25,499,700.00	25,499,700.00
112566362	12/01/2023	12/01/2023 11:56:55	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564378	25,499,700.00	0.00	0.00
112564380	12/01/2023	12/01/2023 11:57:57	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA	0.00	86,440,447.59	86,440,447.59
112566371	12/01/2023	12/01/2023 11:57:57	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564380	86,440,447.59	0.00	0.00
112566496	12/01/2023	12/01/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente	0.00	7,778,419.12	7,778,419.12
112566498	12/01/2023	12/01/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566496	7,778,419.12	0.00	0.00
112566523	12/01/2023	12/01/2023 12:22:05	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	49,502,822.24	49,502,822.24
112566732	12/01/2023	12/01/2023 12:22:05	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566523	49,502,822.24	0.00	0.00
112566755	12/01/2023	12/01/2023 12:27:12	BOGOTA D.C.	797231059	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT 811001343	0.00	187,364,905.50	187,364,905.50
112566774	12/01/2023	12/01/2023 12:27:12	BOGOTA D.C.	797231059	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT 811001343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566755	187,364,905.50	0.00	0.00
112566843	12/01/2023	12/01/2023 12:39:14	BOGOTA D.C.	797231060	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT 8001306403 TESORERIA MINDENAL LICEOS	0.00	942,292,710.00	942,292,710.00
112566876	12/01/2023	12/01/2023 12:39:14	BOGOTA D.C.	797231060	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT 8001306403 TESORERIA MINDENAL LICEOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566843	942,292,710.00	0.00	0.00
112566950	12/01/2023	12/01/2023 12:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP982202	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00
112566977	12/01/2023	12/01/2023 12:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP982202	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566950	180,000,000.00	0.00	0.00
112564374	12/01/2023	12/01/2023 12:52:28	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	21,891,000,000.00	21,891,000,000.00
112566993	12/01/2023	12/01/2023 12:52:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112564374	21,891,000,000.00	0.00	0.00
112567200	12/01/2023	12/01/2023 13:16:46	BOGOTA D.C.	CENAC EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EDUCACION COSTITUCION MES DICIEMBRE	0.00	410,274,631.34	410,274,631.34
112567243	12/01/2023	12/01/2023 13:16:46	BOGOTA D.C.	CENAC EDUCACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EDUCACION COSTITUCION MES DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567200	410,274,631.34	0.00	0.00
112567245	12/01/2023	12/01/2023 13:25:08	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	225,332,289.58	225,332,289.58
112567309	12/01/2023	12/01/2023 13:25:08	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112567245	225,332,289.58	0.00	0.00
112569817	12/01/2023	12/01/2023 15:20:14	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	476,646,235.99	476,646,235.99
112570521	12/01/2023	12/01/2023 15:20:14	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569817	476,646,235.99	0.00	0.00
112569646	12/01/2023	12/01/2023 15:21:45	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	33,581,287.66	33,581,287.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112570537	12/01/2023	12/01/2023 15:21:45	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569646	33,581,287.66	0.00	0.00
112569718	12/01/2023	12/01/2023 15:23:49	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	214,997,578.74	214,997,578.74
112570582	12/01/2023	12/01/2023 15:23:49	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569718	214,997,578.74	0.00	0.00
112571116	12/01/2023	12/01/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC64 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS INFORMACION SUC AV JIMENEZ	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00
112571316	12/01/2023	12/01/2023 15:53:02	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571116	29,000,000.00	0.00	0.00
112571807	12/01/2023	12/01/2023 16:42:54	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	44,460,189.09	44,460,189.09
112572805	12/01/2023	12/01/2023 16:42:54	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571807	44,460,189.09	0.00	0.00
112571196	12/01/2023	12/01/2023 16:45:07	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIERIA COSTITUCION CUD DIC 2022	0.00	581,346,662.99	581,346,662.99
112572878	12/01/2023	12/01/2023 16:45:07	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIERIA COSTITUCION CUD DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571196	581,346,662.99	0.00	0.00
112571868	12/01/2023	12/01/2023 16:46:22	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZAR	0.00	11,210,840.00	11,210,840.00
112572899	12/01/2023	12/01/2023 16:46:22	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571868	11,210,840.00	0.00	0.00
112571383	12/01/2023	12/01/2023 16:47:46	BOGOTA D.C.	BATALLON JOSE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON JOSE COPETE	0.00	8,363,443.28	8,363,443.28
112572917	12/01/2023	12/01/2023 16:47:46	BOGOTA D.C.	BATALLON JOSE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571383	8,363,443.28	0.00	0.00
112573063	12/01/2023	12/01/2023 16:52:53	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL	0.00	110,373,796.63	110,373,796.63
112573070	12/01/2023	12/01/2023 16:52:53	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573063	110,373,796.63	0.00	0.00
112573357	12/01/2023	12/01/2023 17:05:07	BOGOTA D.C.	391-231095	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANBSFERENCIA PCD INPEC HONDA INGRESOS A CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO REGLAMENTADO 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	3,211,679.34	3,211,679.34
112573395	12/01/2023	12/01/2023 17:05:07	BOGOTA D.C.	391-231095	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANBSFERENCIA PCD INPEC HONDA INGRESOS A CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO REGLAMENTADO 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573357	3,211,679.34	0.00	0.00
112572924	12/01/2023	12/01/2023 17:08:37	BOGOTA D.C.	BASPC 17	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BASPC 17	0.00	20,254,363.83	20,254,363.83
112573437	12/01/2023	12/01/2023 17:08:37	BOGOTA D.C.	BASPC 17	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASPC 17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112572924	20,254,363.83	0.00	0.00
112573360	12/01/2023	12/01/2023 17:11:54	BOGOTA D.C.	VIGESIMA 7 BRIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA 7 BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO	0.00	39,992,482.30	39,992,482.30
112573558	12/01/2023	12/01/2023 17:11:54	BOGOTA D.C.	VIGESIMA 7 BRIG	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA 7 BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112573360	39,992,482.30	0.00	0.00
112577222	13/01/2023	13/01/2023 09:56:40	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM	0.00	175,085,875.32	175,085,875.32
112577345	13/01/2023	13/01/2023 09:56:40	BOGOTA D.C.	nldm	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577222	175,085,875.32	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112577349	13/01/2023	13/01/2023 10:32:26	BOGOTA D.C.	380231101	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 1601010D16 PCD DPTO DE POLICIA CHOCO A CTA NACIONAL FONDOS ESPECIALES OFICIALES	0.00	8,024,301.67	8,024,301.67
112578033	13/01/2023	13/01/2023 10:32:26	BOGOTA D.C.	380231101	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 1601010D16 PCD DPTO DE POLICIA CHOCO A CTA NACIONAL FONDOS ESPECIALES OFICIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577349	8,024,301.67	0.00	0.00
112577386	13/01/2023	13/01/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	551231103	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CTA UNICA NAL FONDOS ESPECIALES	0.00	9,789,764.57	9,789,764.57
112578103	13/01/2023	13/01/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	551231103	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CTA UNICA NAL FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577386	9,789,764.57	0.00	0.00
112578034	13/01/2023	13/01/2023 10:45:32	BOGOTA D.C.	650231109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES PCD TESORERIA POLICIA NAL SUCRE FONDOS INTER A CTA UNICA	0.00	5,746,627.00	5,746,627.00
112578234	13/01/2023	13/01/2023 10:45:32	BOGOTA D.C.	650231109	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES PCD TESORERIA POLICIA NAL SUCRE FONDOS INTER A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578034	5,746,627.00	0.00	0.00
112577819	13/01/2023	13/01/2023 11:16:26	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA	0.00	12,024,825.72	12,024,825.72
112578767	13/01/2023	13/01/2023 11:16:26	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577819	12,024,825.72	0.00	0.00
112576377	13/01/2023	13/01/2023 11:22:57	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	0.00	109,910,428.12	109,910,428.12
112578882	13/01/2023	13/01/2023 11:22:57	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576377	109,910,428.12	0.00	0.00
112576404	13/01/2023	13/01/2023 11:25:06	BOGOTA D.C.	BATALLON 18	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18 CUN SEBRA DICIEMBRE 2022	0.00	20,074,915.01	20,074,915.01
112578923	13/01/2023	13/01/2023 11:25:06	BOGOTA D.C.	BATALLON 18	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18 CUN SEBRA DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576404	20,074,915.01	0.00	0.00
112576453	13/01/2023	13/01/2023 11:26:07	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
112578930	13/01/2023	13/01/2023 11:26:07	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576453	1,000,000.00	0.00	0.00
112578640	13/01/2023	13/01/2023 11:42:19	BOGOTA D.C.	620-231115	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS	0.00	1,218,487.00	1,218,487.00
112579279	13/01/2023	13/01/2023 11:42:19	BOGOTA D.C.	620-231115	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578640	1,218,487.00	0.00	0.00
112578919	13/01/2023	13/01/2023 11:45:40	BOGOTA D.C.	690-231116	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEL PUTUMAYO TRASLADO RECURSOS DISP16-01-01D26 FOND INT A ACTA UNICA NAL	0.00	82,088.64	82,088.64
112579600	13/01/2023	13/01/2023 11:45:40	BOGOTA D.C.	690-231116	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEL PUTUMAYO TRASLADO RECURSOS DISP16-01-01D26 FOND INT A ACTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578919	82,088.64	0.00	0.00
112577367	13/01/2023	13/01/2023 11:49:44	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	20,429,583.41	20,429,583.41
112579657	13/01/2023	13/01/2023 11:49:44	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577367	20,429,583.41	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112580580	13/01/2023	13/01/2023 12:23:55	BOGOTA D.C.	797231126	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DE ANTINARCOTICOS POLICIA NAL NIT 8001413792 FONDOS ESPECIALES	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
112580597	13/01/2023	13/01/2023 12:23:55	BOGOTA D.C.	797231126	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DE ANTINARCOTICOS POLICIA NAL NIT 8001413792 FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580580	6,000,000.00	0.00	0.00
112580638	13/01/2023	13/01/2023 12:31:31	BOGOTA D.C.	CSCP983034	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA	0.00	187,000,000.00	187,000,000.00
112580659	13/01/2023	13/01/2023 12:31:31	BOGOTA D.C.	CSCP983034	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580638	187,000,000.00	0.00	0.00
112580653	13/01/2023	13/01/2023 12:36:08	BOGOTA D.C.	797231129	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 8300392078 FONDO INTERNO	0.00	5,757,088.74	5,757,088.74
112580683	13/01/2023	13/01/2023 12:36:08	BOGOTA D.C.	797231129	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 8300392078 FONDO INTERNO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580653	5,757,088.74	0.00	0.00
112580657	13/01/2023	13/01/2023 13:10:25	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	0.00	2,288,073,370.32	2,288,073,370.32
112580982	13/01/2023	13/01/2023 13:10:25	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580657	2,288,073,370.32	0.00	0.00
112580667	13/01/2023	13/01/2023 13:11:27	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ARUBA	0.00	3,263,397.00	3,263,397.00
112580988	13/01/2023	13/01/2023 13:11:27	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ARUBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580667	3,263,397.00	0.00	0.00
112581123	13/01/2023	13/01/2023 13:33:28	BOGOTA D.C.	182-231138	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES DIANE A CTA UNICA NAL	0.00	251,900,305.00	251,900,305.00
112581231	13/01/2023	13/01/2023 13:33:28	BOGOTA D.C.	182-231138	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES DIANE A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581123	251,900,305.00	0.00	0.00
112582893	13/01/2023	13/01/2023 15:01:24	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 13.01.2023	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
112583735	13/01/2023	13/01/2023 15:01:24	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112582893	5,000,000.00	0.00	0.00
112584855	13/01/2023	13/01/2023 16:20:51	BOGOTA D.C.	TRAS13012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO POR INGRESO DOLARES USD\$8.000.000 EL DIA 12-01-2023	0.00	37,988,320,000.00	37,988,320,000.00
112586173	13/01/2023	13/01/2023 16:20:51	BOGOTA D.C.	TRAS13012023	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR INGRESO DOLARES USD\$8.000.000 EL DIA 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584855	37,988,320,000.00	0.00	0.00
112586758	13/01/2023	13/01/2023 16:41:45	BOGOTA D.C.	cscp983357	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEBO SPNN FO	0.00	1,332,610,000.00	1,332,610,000.00
112586919	13/01/2023	13/01/2023 16:41:45	BOGOTA D.C.	cscp983357	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEBO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586758	1,332,610,000.00	0.00	0.00
112586835	13/01/2023	13/01/2023 16:43:44	BOGOTA D.C.	CSCP983364	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LAADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	1,164,410,000.00	1,164,410,000.00
112586965	13/01/2023	13/01/2023 16:43:44	BOGOTA D.C.	CSCP983364	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LAADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586835	1,164,410,000.00	0.00	0.00
112587919	13/01/2023	13/01/2023 17:23:58	BOGOTA D.C.	BAC74	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	293	BAC74 - DE CTA SUBCUENTA MANEJO RECURSOS SUV AV CHILE	0.00	56,314,000.00	56,314,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112587975	13/01/2023	13/01/2023 17:23:58	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 - DE CTA SUBCUENTA MANEJO RECURSOS SUV AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587919	56,314,000.00	0.00	0.00
112587898	13/01/2023	13/01/2023 17:25:36	BOGOTA D.C.	797-231181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683	0.00	9,199,532.00	9,199,532.00
112588030	13/01/2023	13/01/2023 17:25:36	BOGOTA D.C.	797-231181	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587898	9,199,532.00	0.00	0.00
112587944	13/01/2023	13/01/2023 17:28:25	BOGOTA D.C.	797-231182	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	0.00	575,630.24	575,630.24
112588103	13/01/2023	13/01/2023 17:28:25	BOGOTA D.C.	797-231182	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587944	575,630.24	0.00	0.00
112588531	13/01/2023	13/01/2023 17:57:33	BOGOTA D.C.	797-231205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787	0.00	52,940,937.26	52,940,937.26
112588536	13/01/2023	13/01/2023 17:57:33	BOGOTA D.C.	797-231205	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588531	52,940,937.26	0.00	0.00
112588588	13/01/2023	13/01/2023 18:39:56	BOGOTA D.C.	797-231190	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENEC CALI NIT 8001306901	0.00	61,478,653.61	61,478,653.61
112588830	13/01/2023	13/01/2023 18:39:56	BOGOTA D.C.	797-231190	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENEC CALI NIT 8001306901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588588	61,478,653.61	0.00	0.00
112594659	16/01/2023	16/01/2023 12:51:43	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00
112595111	16/01/2023	16/01/2023 12:51:43	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594659	14,000,000,000.00	0.00	0.00
112599667	16/01/2023	16/01/2023 15:31:28	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC66 - DE CTA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PARA DTN INPEC 28 TRASLADOS	0.00	118,327,069.61	118,327,069.61
112599894	16/01/2023	16/01/2023 15:31:28	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PARA DTN INPEC 28 TRASLADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599667	118,327,069.61	0.00	0.00
112598071	16/01/2023	16/01/2023 17:20:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Reintegro rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN // diciembre 2022	0.00	2,837,271.54	2,837,271.54
112602241	16/01/2023	16/01/2023 17:20:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN // diciembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598071	2,837,271.54	0.00	0.00
112602251	16/01/2023	16/01/2023 17:25:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	476	411262 - PA FSV - PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE FUENTE FUNCIONAMIENTO EF 1900002	0.00	80,083,000.00	80,083,000.00
112602308	16/01/2023	16/01/2023 17:25:54	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	411262 - PA FSV - PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE FUENTE FUNCIONAMIENTO EF 1900002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112602251	80,083,000.00	0.00	0.00
112606651	17/01/2023	17/01/2023 10:14:54	BOGOTA D.C.	BCA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS ENTRE MISMO TITULAR	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00
112606939	17/01/2023	17/01/2023 10:14:54	BOGOTA D.C.	BCA	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS ENTRE MISMO TITULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606651	350,000,000.00	0.00	0.00
112607377	17/01/2023	17/01/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	241,804.50	241,804.50
112607379	17/01/2023	17/01/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607377	241,804.50	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112607795	17/01/2023	17/01/2023 11:35:19	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
112607863	17/01/2023	17/01/2023 11:35:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607795	150,000,000.00	0.00	0.00
112608860	17/01/2023	17/01/2023 11:58:36	BOGOTA D.C.	797-231294	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No 5 NIT 8001416339	0.00	7,016.00	7,016.00
112608900	17/01/2023	17/01/2023 11:58:36	BOGOTA D.C.	797-231294	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No 5 NIT 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112608860	7,016.00	0.00	0.00
112617403	17/01/2023	17/01/2023 17:49:14	BOGOTA D.C.	797-231338	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	345	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 8999990966	0.00	58,680,990.00	58,680,990.00
112617431	17/01/2023	17/01/2023 17:49:14	BOGOTA D.C.	797-231338	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 8999990966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617403	58,680,990.00	0.00	0.00
112619122	18/01/2023	18/01/2023 09:16:22	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00
112619154	18/01/2023	18/01/2023 09:16:22	BOGOTA D.C.	nldm	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619122	24,000,000,000.00	0.00	0.00
112619589	18/01/2023	18/01/2023 09:48:49	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267	0.00	4,027,284,232.25	4,027,284,232.25
112619727	18/01/2023	18/01/2023 09:48:49	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619589	4,027,284,232.25	0.00	0.00
112619907	18/01/2023	18/01/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977	0.00	789,035,441.00	789,035,441.00
112619994	18/01/2023	18/01/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619907	789,035,441.00	0.00	0.00
112620821	18/01/2023	18/01/2023 11:30:36	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239	0.00	90,000,000,000.00	90,000,000,000.00
112620925	18/01/2023	18/01/2023 11:30:36	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620821	90,000,000,000.00	0.00	0.00
112621905	18/01/2023	18/01/2023 12:21:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN 1 CORTE ENERO 2023	0.00	3,983,994,645.00	3,983,994,645.00
112621907	18/01/2023	18/01/2023 12:21:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 1 CORTE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621905	3,983,994,645.00	0.00	0.00
112621913	18/01/2023	18/01/2023 12:21:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	76,000,000,000.00	76,000,000,000.00
112621915	18/01/2023	18/01/2023 12:21:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621913	76,000,000,000.00	0.00	0.00
112621938	18/01/2023	18/01/2023 12:21:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	Traslado recursos efectivo a CUN	0.00	2,292,000,000.00	2,292,000,000.00
112621940	18/01/2023	18/01/2023 12:21:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos efectivo a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621938	2,292,000,000.00	0.00	0.00
112622210	18/01/2023	18/01/2023 12:50:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0.00	906,111,517.00	906,111,517.00
112622324	18/01/2023	18/01/2023 12:50:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622210	906,111,517.00	0.00	0.00
112629699	18/01/2023	18/01/2023 16:28:20	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-54477AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	3,055,245,459.00	3,055,245,459.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112629900	18/01/2023	18/01/2023 16:28:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-54477AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629699	3,055,245,459.00	0.00	0.00
112634536	19/01/2023	19/01/2023 10:54:20	BOGOTA D.C.	ESCUELA RAFAEL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA REYES PRIETO	0.00	2,117,557,144.87	2,117,557,144.87
112635900	19/01/2023	19/01/2023 10:54:20	BOGOTA D.C.	ESCUELA RAFAEL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634536	2,117,557,144.87	0.00	0.00
112648359	20/01/2023	20/01/2023 09:13:49	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415	0.00	4,382,127.73	4,382,127.73
112648414	20/01/2023	20/01/2023 09:13:49	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648359	4,382,127.73	0.00	0.00
112648785	20/01/2023	20/01/2023 09:45:46	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC61 - DE CTA DEPTO DE POLICIA SUC PTO INIRIDA	0.00	537,196.00	537,196.00
112648796	20/01/2023	20/01/2023 09:45:46	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DEPTO DE POLICIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648785	537,196.00	0.00	0.00
112648763	20/01/2023	20/01/2023 09:47:51	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321	0.00	2,942,000,000.00	2,942,000,000.00
112648814	20/01/2023	20/01/2023 09:47:51	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648763	2,942,000,000.00	0.00	0.00
112648931	20/01/2023	20/01/2023 10:16:45	BOGOTA D.C.	551231455	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES A CTA UNICA NAL	0.00	3,673,496.10	3,673,496.10
112649366	20/01/2023	20/01/2023 10:16:45	BOGOTA D.C.	551231455	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648931	3,673,496.10	0.00	0.00
112648947	20/01/2023	20/01/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	310231459	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA FONDOS INTERN A CTA UNICA	0.00	2,965,323.80	2,965,323.80
112649374	20/01/2023	20/01/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	310231459	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA FONDOS INTERN A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648947	2,965,323.80	0.00	0.00
112649454	20/01/2023	20/01/2023 10:27:59	BOGOTA D.C.	620231463	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA RECURSOS PCD DPTO POLICIA CAQUETA FONDOS ESPECIALES NIT 8001406072	0.00	3,393,427.67	3,393,427.67
112649543	20/01/2023	20/01/2023 10:27:59	BOGOTA D.C.	620231463	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RECURSOS PCD DPTO POLICIA CAQUETA FONDOS ESPECIALES NIT 8001406072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649454	3,393,427.67	0.00	0.00
112650089	20/01/2023	20/01/2023 11:27:14	BOGOTA D.C.	250.231466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	16,429,716.16	16,429,716.16
112650266	20/01/2023	20/01/2023 11:27:14	BOGOTA D.C.	250.231466	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650089	16,429,716.16	0.00	0.00
112650092	20/01/2023	20/01/2023 11:28:21	BOGOTA D.C.	797-231460	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE DE BUCARAMANGA NIT 9002331178	0.00	77,992,979.69	77,992,979.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112650272	20/01/2023	20/01/2023 11:28:21	BOGOTA D.C.	797-231460	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE DE BUCARAMANGA NIT 9002331178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650092	77,992,979.69	0.00	0.00
112650133	20/01/2023	20/01/2023 11:30:49	BOGOTA D.C.	797-231464	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
112650288	20/01/2023	20/01/2023 11:30:49	BOGOTA D.C.	797-231464	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650133	4,000,000.00	0.00	0.00
112650343	20/01/2023	20/01/2023 11:37:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	3,207,628,939.40	3,207,628,939.40
112650345	20/01/2023	20/01/2023 11:37:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650343	3,207,628,939.40	0.00	0.00
112650351	20/01/2023	20/01/2023 11:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	99,000,000,000.00	99,000,000,000.00
112650355	20/01/2023	20/01/2023 11:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	54,883,577,290.82	153,883,577,290.82
112650359	20/01/2023	20/01/2023 11:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	153,257.00	153,883,730,547.82
112650353	20/01/2023	20/01/2023 11:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650351	99,000,000,000.00	0.00	54,883,730,547.82
112650357	20/01/2023	20/01/2023 11:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650355	54,883,577,290.82	0.00	153,257.00
112650361	20/01/2023	20/01/2023 11:37:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650359	153,257.00	0.00	0.00
112650363	20/01/2023	20/01/2023 11:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	7,947,757,944.00	7,947,757,944.00
112650368	20/01/2023	20/01/2023 11:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	12,830,515,757.60	20,778,273,701.60
112650365	20/01/2023	20/01/2023 11:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650363	7,947,757,944.00	0.00	12,830,515,757.60
112650370	20/01/2023	20/01/2023 11:37:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650368	12,830,515,757.60	0.00	0.00
112650680	20/01/2023	20/01/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	CSCP986930	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
112651552	20/01/2023	20/01/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	CSCP986930	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650680	100,000,000.00	0.00	0.00
112650259	20/01/2023	20/01/2023 12:15:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
112651796	20/01/2023	20/01/2023 12:15:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650259	9,000,000,000.00	0.00	0.00
112649757	20/01/2023	20/01/2023 12:47:15	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA	0.00	14,112,013.99	14,112,013.99
112652298	20/01/2023	20/01/2023 12:47:15	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649757	14,112,013.99	0.00	0.00
112649759	20/01/2023	20/01/2023 12:49:05	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE ABURRA	0.00	8,268,704.14	8,268,704.14
112652322	20/01/2023	20/01/2023 12:49:05	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649759	8,268,704.14	0.00	0.00
112649740	20/01/2023	20/01/2023 12:52:46	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO	0.00	26,415.00	26,415.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112652371	20/01/2023	20/01/2023 12:52:46	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649740	26,415.00	0.00	0.00
112649608	20/01/2023	20/01/2023 12:56:14	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA POATGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00
112652401	20/01/2023	20/01/2023 12:56:14	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA POATGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649608	22,000,000.00	0.00	0.00
112649577	20/01/2023	20/01/2023 12:57:40	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE	0.00	3,453,789.90	3,453,789.90
112652421	20/01/2023	20/01/2023 12:57:40	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649577	3,453,789.90	0.00	0.00
112649697	20/01/2023	20/01/2023 12:58:31	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA	0.00	7,896,135.65	7,896,135.65
112652479	20/01/2023	20/01/2023 12:58:31	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649697	7,896,135.65	0.00	0.00
112649731	20/01/2023	20/01/2023 13:01:34	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIO DE INTELIGENCIA POLICIA	0.00	1,434,713.40	1,434,713.40
112652515	20/01/2023	20/01/2023 13:01:34	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIO DE INTELIGENCIA POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649731	1,434,713.40	0.00	0.00
112652422	20/01/2023	20/01/2023 13:10:18	BOGOTA D.C.	797231484	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033	0.00	327,455,439.00	327,455,439.00
112652684	20/01/2023	20/01/2023 13:10:18	BOGOTA D.C.	797231484	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652422	327,455,439.00	0.00	0.00
112652512	20/01/2023	20/01/2023 13:11:16	BOGOTA D.C.	033231486	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 PCD TES POLICIA NAL SIBATE FON INT ESCUELA JIMENEZ DE QUESADA A CTA UNICA NAL	0.00	7,059,895.00	7,059,895.00
112652696	20/01/2023	20/01/2023 13:11:16	BOGOTA D.C.	033231486	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 PCD TES POLICIA NAL SIBATE FON INT ESCUELA JIMENEZ DE QUESADA A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652512	7,059,895.00	0.00	0.00
112652520	20/01/2023	20/01/2023 13:12:06	BOGOTA D.C.	797231483	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POL NAL METRO BOGOTA FONDOS ESPE NIT 8001406033	0.00	3,443,515,788.54	3,443,515,788.54
112652712	20/01/2023	20/01/2023 13:12:06	BOGOTA D.C.	797231483	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POL NAL METRO BOGOTA FONDOS ESPE NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652520	3,443,515,788.54	0.00	0.00
112652980	20/01/2023	20/01/2023 13:48:52	BOGOTA D.C.	CSCP987049	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	0.00	5,702,184.00	5,702,184.00
112653258	20/01/2023	20/01/2023 13:48:52	BOGOTA D.C.	CSCP987049	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652980	5,702,184.00	0.00	0.00
112653266	20/01/2023	20/01/2023 14:16:55	BOGOTA D.C.	018-231495	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISP A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,452,000,000.00	1,452,000,000.00
112653810	20/01/2023	20/01/2023 14:16:55	BOGOTA D.C.	018-231495	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISP A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653266	1,452,000,000.00	0.00	0.00
112656107	20/01/2023	20/01/2023 15:14:38	BOGOTA D.C.	290231498	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO PCD POLICIA METROPOLIATANA DE POPAYAN MHCP 900593683	0.00	373,949.58	373,949.58
112656338	20/01/2023	20/01/2023 15:14:38	BOGOTA D.C.	290231498	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO PCD POLICIA METROPOLIATANA DE POPAYAN MHCP 900593683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656107	373,949.58	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112656112	20/01/2023	20/01/2023 15:15:29	BOGOTA D.C.	290231499	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO PCD POLICIA METROPOLITANA POPAYAN CUN-MHCP	0.00	12,793,632.00	12,793,632.00
112656396	20/01/2023	20/01/2023 15:15:29	BOGOTA D.C.	290231499	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO PCD POLICIA METROPOLITANA POPAYAN CUN-MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112656112	12,793,632.00	0.00	0.00
112657148	20/01/2023	20/01/2023 15:36:10	BOGOTA D.C.	POLICIA SAN JUA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JAUN DE PASTO	0.00	95,941.00	95,941.00
112657207	20/01/2023	20/01/2023 15:36:10	BOGOTA D.C.	POLICIA SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JAUN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657148	95,941.00	0.00	0.00
112657144	20/01/2023	20/01/2023 15:46:58	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC64 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMNEZ	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
112657425	20/01/2023	20/01/2023 15:46:58	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMNEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657144	600,000,000.00	0.00	0.00
112657429	20/01/2023	20/01/2023 15:49:26	BOGOTA D.C.	CSCP987222	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO OLICIAL BRIGAD	0.00	5.00	5.00
112657469	20/01/2023	20/01/2023 15:49:25	BOGOTA D.C.	CSCP987222	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO OLICIAL BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657429	5.00	0.00	0.00
112657488	20/01/2023	20/01/2023 15:50:49	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	2,081,154.00	2,081,154.00
112657492	20/01/2023	20/01/2023 15:50:49	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657488	2,081,154.00	0.00	0.00
112658501	20/01/2023	20/01/2023 16:46:30	BOGOTA D.C.	797231490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI FONDOS ESP NIT 800146255	0.00	3,276,183.15	3,276,183.15
112659074	20/01/2023	20/01/2023 16:46:30	BOGOTA D.C.	797231490	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI FONDOS ESP NIT 800146255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658501	3,276,183.15	0.00	0.00
112658515	20/01/2023	20/01/2023 16:47:08	BOGOTA D.C.	797231491	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI FONDOS ESPECIALES NIT 8001406255	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
112659082	20/01/2023	20/01/2023 16:47:08	BOGOTA D.C.	797231491	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI FONDOS ESPECIALES NIT 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658515	5,000,000.00	0.00	0.00
112658552	20/01/2023	20/01/2023 16:47:39	BOGOTA D.C.	797231492	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI FONDOS ESPE NIT 8001406255	0.00	4,937,800.00	4,937,800.00
112659088	20/01/2023	20/01/2023 16:47:39	BOGOTA D.C.	797231492	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI FONDOS ESPE NIT 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658552	4,937,800.00	0.00	0.00
112660107	20/01/2023	20/01/2023 17:28:44	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES	0.00	6,720,687.50	6,720,687.50
112660232	20/01/2023	20/01/2023 17:28:44	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112660107	6,720,687.50	0.00	0.00
112660572	20/01/2023	20/01/2023 17:55:19	BOGOTA D.C.	797-231534	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DITRAS TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861	0.00	1,949,603,215.78	1,949,603,215.78
112660662	20/01/2023	20/01/2023 17:55:19	BOGOTA D.C.	797-231534	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DITRAS TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112660572	1,949,603,215.78	0.00	0.00
112662243	23/01/2023	23/01/2023 08:36:38	BOGOTA D.C.	230080517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	383	PCD UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239	0.00	45,939,279.00	45,939,279.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112662687	23/01/2023	23/01/2023 08:36:38	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662243	45,939,279.00	0.00	0.00
112662847	23/01/2023	23/01/2023 09:17:54	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 : TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN, MES ENERO	0.00	38,000,000,000.00	38,000,000,000.00
112662904	23/01/2023	23/01/2023 09:17:54	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 : TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN, MES ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662847	38,000,000,000.00	0.00	0.00
112663744	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE	0.00	1,370,000,000.00	1,370,000,000.00
112663753	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL DE INFR	0.00	7,400,000,000.00	8,770,000,000.00
112663748	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663744	1,370,000,000.00	0.00	7,400,000,000.00
112663757	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL DE INFR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663753	7,400,000,000.00	0.00	0.00
112662975	23/01/2023	23/01/2023 10:00:50	BOGOTA D.C.	221800287	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	pcd UAE AERONAUTICA CIVIL nit 899999059 TRASLADO EXCEDENTES A LA CUN DEL MES DE ENERO	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112664006	23/01/2023	23/01/2023 10:00:50	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd UAE AERONAUTICA CIVIL nit 899999059 TRASLADO EXCEDENTES A LA CUN DEL MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662975	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112664588	23/01/2023	23/01/2023 10:31:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	POR ORDEN DE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00
112664700	23/01/2023	23/01/2023 10:31:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664588	260,000,000.00	0.00	0.00
112664493	23/01/2023	23/01/2023 10:47:05	BOGOTA D.C.	391231566	11132	2	APR. OP. DE REPORTO REALIZADAS ENTRE FOG	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS PCD ESCUELA DE AVIACION POL NACIONAL MARIQUITA FONDOS ESPECIALES NIT 8090107456	0.00	1,604,150.00	1,604,150.00
112664929	23/01/2023	23/01/2023 10:47:05	BOGOTA D.C.	391231566	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PCD ESCUELA DE AVIACION POL NACIONAL MARIQUITA FONDOS ESPECIALES NIT 8090107456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664493	1,604,150.00	0.00	0.00
112664525	23/01/2023	23/01/2023 10:48:29	BOGOTA D.C.	691231567	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA RECURSOS EN EFECTIVO PCD BASE NAVAL ARC PTO LEGUIZAMO FONDOS INTERNOS BN3 NIT 800141686-9 A CTA CUN	0.00	32,226,840.78	32,226,840.78
112664938	23/01/2023	23/01/2023 10:48:29	BOGOTA D.C.	691231567	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RECURSOS EN EFECTIVO PCD BASE NAVAL ARC PTO LEGUIZAMO FONDOS INTERNOS BN3 NIT 800141686-9 A CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664525	32,226,840.78	0.00	0.00
112663570	23/01/2023	23/01/2023 11:23:09	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD ARMADA DE COL SCUN 01-23	0.00	11,135,307.97	11,135,307.97
112665538	23/01/2023	23/01/2023 11:23:09	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COL SCUN 01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663570	11,135,307.97	0.00	0.00
112665350	23/01/2023	23/01/2023 11:36:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO A CTA SCUN OP 9873023	0.00	1,473,795,872.62	1,473,795,872.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112665658	23/01/2023	23/01/2023 11:36:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO A CTA SCUN OP 9873023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665350	1,473,795,872.62	0.00	0.00
112667550	23/01/2023	23/01/2023 13:14:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	6,518,764.27	6,518,764.27
112668049	23/01/2023	23/01/2023 13:14:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667550	6,518,764.27	0.00	0.00
112667021	23/01/2023	23/01/2023 13:42:09	BOGOTA D.C.	BATALLON DE COM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARIN GIRO CUD ENERO 2023 BCAI6	0.00	73,247,094.32	73,247,094.32
112668325	23/01/2023	23/01/2023 13:42:09	BOGOTA D.C.	BATALLON DE COM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARIN GIRO CUD ENERO 2023 BCAI6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667021	73,247,094.32	0.00	0.00
112662873	23/01/2023	23/01/2023 13:43:58	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA	0.00	2,668,879,792.77	2,668,879,792.77
112668339	23/01/2023	23/01/2023 13:43:58	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662873	2,668,879,792.77	0.00	0.00
112667160	23/01/2023	23/01/2023 13:46:52	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,620,738,479.38	1,620,738,479.38
112668404	23/01/2023	23/01/2023 13:46:52	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667160	1,620,738,479.38	0.00	0.00
112667100	23/01/2023	23/01/2023 15:09:06	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTOS MDICO LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	27,306,687.20	27,306,687.20
112671109	23/01/2023	23/01/2023 15:09:06	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTOS MDICO LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667100	27,306,687.20	0.00	0.00
112671558	23/01/2023	23/01/2023 15:27:16	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO	0.00	3,365,754.20	3,365,754.20
112671656	23/01/2023	23/01/2023 15:27:16	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671558	3,365,754.20	0.00	0.00
112671542	23/01/2023	23/01/2023 15:28:52	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO	0.00	3,365,754.20	3,365,754.20
112671754	23/01/2023	23/01/2023 15:28:52	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671542	3,365,754.20	0.00	0.00
112670852	23/01/2023	23/01/2023 15:47:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MIN DEFENSA POR TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	35,008,843.41	35,008,843.41
112672275	23/01/2023	23/01/2023 15:47:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DEFENSA POR TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL MES DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670852	35,008,843.41	0.00	0.00
112672683	23/01/2023	23/01/2023 16:08:46	BOGOTA D.C.	440-231594	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA Y MARINA TRAS CTA RECURSOS EFECTIVO NIT 8001416679	0.00	30,942,994.30	30,942,994.30
112672763	23/01/2023	23/01/2023 16:08:46	BOGOTA D.C.	440-231594	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA Y MARINA TRAS CTA RECURSOS EFECTIVO NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672683	30,942,994.30	0.00	0.00
112674869	23/01/2023	23/01/2023 17:30:10	BOGOTA D.C.	COMANDO AMAZONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS	0.00	10,778,331.18	10,778,331.18
112675105	23/01/2023	23/01/2023 17:30:10	BOGOTA D.C.	COMANDO AMAZONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112674869	10,778,331.18	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112668082	23/01/2023	23/01/2023 18:45:30	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL MES DE DICIEMBRE OP NP 9730823	0.00	163,203,489.35	163,203,489.35
112675717	23/01/2023	23/01/2023 18:45:30	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL MES DE DICIEMBRE OP NP 9730823 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668082	163,203,489.35	0.00	0.00
112677118	24/01/2023	24/01/2023 09:03:40	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FUERZA AEREA	0.00	292,399,666.43	292,399,666.43
112677232	24/01/2023	24/01/2023 09:03:40	BOGOTA D.C.	nldm	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677118	292,399,666.43	0.00	0.00
112677659	24/01/2023	24/01/2023 09:43:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800141642 DGTN MINDEFENSA ESC D // Para: INVERSION CUN ENERO 2023	0.00	745,529,107.43	745,529,107.43
112677661	24/01/2023	24/01/2023 09:43:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800141642 DGTN MINDEFENSA ESC D // Para: INVERSION CUN ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677659	745,529,107.43	0.00	0.00
112677839	24/01/2023	24/01/2023 10:12:05	BOGOTA D.C.	24/1/2023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
112677977	24/01/2023	24/01/2023 10:12:05	BOGOTA D.C.	24/1/2023	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677839	70,000,000,000.00	0.00	0.00
112678842	24/01/2023	24/01/2023 10:58:12	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	21,789,677.49	21,789,677.49
112678868	24/01/2023	24/01/2023 10:58:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678842	21,789,677.49	0.00	0.00
112678917	24/01/2023	24/01/2023 10:59:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION SCUN MES DE ENERO 2023 GIMFA	0.00	274,680,528.00	274,680,528.00
112678919	24/01/2023	24/01/2023 10:59:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE ENERO 2023 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678917	274,680,528.00	0.00	0.00
112677787	24/01/2023	24/01/2023 11:10:13	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE	0.00	289,934,583.71	289,934,583.71
112679088	24/01/2023	24/01/2023 11:10:13	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677787	289,934,583.71	0.00	0.00
112680941	24/01/2023	24/01/2023 12:05:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO RECURSOS SCUN ENERO 2023	0.00	77,148,457.00	77,148,457.00
112680943	24/01/2023	24/01/2023 12:05:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112680941	77,148,457.00	0.00	0.00
112681146	24/01/2023	24/01/2023 12:14:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN ENERO 2023 CACOM 2	0.00	174,867,010.49	174,867,010.49
112681148	24/01/2023	24/01/2023 12:14:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN ENERO 2023 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681146	174,867,010.49	0.00	0.00
112681258	24/01/2023	24/01/2023 12:26:45	BOGOTA D.C.	DTN-CUENTA UNIC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
112681298	24/01/2023	24/01/2023 12:26:45	BOGOTA D.C.	DTN-CUENTA UNIC	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681258	300,000,000.00	0.00	0.00
112681050	24/01/2023	24/01/2023 13:00:28	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	1,315,325,262.94	1,315,325,262.94
112681660	24/01/2023	24/01/2023 13:00:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681050	1,315,325,262.94	0.00	0.00
112681071	24/01/2023	24/01/2023 13:02:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	62,643,759.99	62,643,759.99
112681696	24/01/2023	24/01/2023 13:02:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681071	62,643,759.99	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112681949	24/01/2023	24/01/2023 13:19:02	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
112681978	24/01/2023	24/01/2023 13:19:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681949	25,000,000,000.00	0.00	0.00
112685062	24/01/2023	24/01/2023 15:21:08	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT- 899999118 - RELACION INGRESOS DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE.	0.00	1,835,230,188.00	1,835,230,188.00
112685215	24/01/2023	24/01/2023 15:21:08	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT- 899999118 - RELACION INGRESOS DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112685062	1,835,230,188.00	0.00	0.00
112685055	24/01/2023	24/01/2023 15:23:47	BOGOTA D.C.	797-231640	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 NIT 8001416339	0.00	85,761,118.48	85,761,118.48
112685324	24/01/2023	24/01/2023 15:23:47	BOGOTA D.C.	797-231640	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 NIT 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112685055	85,761,118.48	0.00	0.00
112686158	24/01/2023	24/01/2023 15:51:29	BOGOTA D.C.	797-231675	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE N 6 NIT 8001416385 TRASLADO DE RECURSOS	0.00	49,972,021.00	49,972,021.00
112686306	24/01/2023	24/01/2023 15:51:29	BOGOTA D.C.	797-231675	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE N 6 NIT 8001416385 TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112686158	49,972,021.00	0.00	0.00
112687569	24/01/2023	24/01/2023 16:26:57	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-55982AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	49,106,993,434.00	49,106,993,434.00
112687841	24/01/2023	24/01/2023 16:26:57	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-55982AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112687569	49,106,993,434.00	0.00	0.00
112689482	24/01/2023	24/01/2023 18:04:19	BOGOTA D.C.	797-231667	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	15,517,591.69	15,517,591.69
112689625	24/01/2023	24/01/2023 18:04:19	BOGOTA D.C.	797-231667	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689482	15,517,591.69	0.00	0.00
112689483	24/01/2023	24/01/2023 18:05:16	BOGOTA D.C.	797-231668	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	26,179,612.25	26,179,612.25
112689627	24/01/2023	24/01/2023 18:05:16	BOGOTA D.C.	797-231668	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689483	26,179,612.25	0.00	0.00
112689593	24/01/2023	24/01/2023 18:06:55	BOGOTA D.C.	797-231670	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	28,483,935.70	28,483,935.70
112689633	24/01/2023	24/01/2023 18:06:55	BOGOTA D.C.	797-231670	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689593	28,483,935.70	0.00	0.00
112689597	24/01/2023	24/01/2023 18:07:46	BOGOTA D.C.	797-231669	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	11,913,814.45	11,913,814.45
112689639	24/01/2023	24/01/2023 18:07:46	BOGOTA D.C.	797-231669	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689597	11,913,814.45	0.00	0.00
112689599	24/01/2023	24/01/2023 18:08:31	BOGOTA D.C.	797-231671	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	236,244,840.00	236,244,840.00
112689643	24/01/2023	24/01/2023 18:08:31	BOGOTA D.C.	797-231671	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689599	236,244,840.00	0.00	0.00
112689604	24/01/2023	24/01/2023 18:09:09	BOGOTA D.C.	797-231672	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	19,750,000.00	19,750,000.00
112689647	24/01/2023	24/01/2023 18:09:09	BOGOTA D.C.	797-231672	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689604	19,750,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112689605	24/01/2023	24/01/2023 18:09:49	BOGOTA D.C.	797-231673	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	1,624,164,756.85	1,624,164,756.85
112689649	24/01/2023	24/01/2023 18:09:49	BOGOTA D.C.	797-231673	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689605	1,624,164,756.85	0.00	0.00
112689743	24/01/2023	24/01/2023 18:26:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN CAMAN ENERO	0.00	50,420,517.41	50,420,517.41
112689745	24/01/2023	24/01/2023 18:26:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689743	50,420,517.41	0.00	0.00
112691936	25/01/2023	25/01/2023 09:44:32	BOGOTA D.C.	CSCP989132	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESVUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ	0.00	2,841,153,785.89	2,841,153,785.89
112692028	25/01/2023	25/01/2023 09:44:32	BOGOTA D.C.	CSCP989132	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESVUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691936	2,841,153,785.89	0.00	0.00
112692605	25/01/2023	25/01/2023 10:23:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	3,698,000,000.00	3,698,000,000.00
112692636	25/01/2023	25/01/2023 10:23:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692605	3,698,000,000.00	0.00	0.00
112694324	25/01/2023	25/01/2023 11:35:23	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648	0.00	26,144,000,000.00	26,144,000,000.00
112694363	25/01/2023	25/01/2023 11:35:23	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112694324	26,144,000,000.00	0.00	0.00
112695697	25/01/2023	25/01/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE 24-01-2023	0.00	24,230,276,842.00	24,230,276,842.00
112695699	25/01/2023	25/01/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695697	24,230,276,842.00	0.00	0.00
112695726	25/01/2023	25/01/2023 12:03:12	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	PCD IDEAM	0.00	156,695,619.44	156,695,619.44
112695793	25/01/2023	25/01/2023 12:03:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695726	156,695,619.44	0.00	0.00
112704125	25/01/2023	25/01/2023 15:35:43	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	369	traslado a CUN	0.00	16,400,000,000.00	16,400,000,000.00
112704127	25/01/2023	25/01/2023 15:35:43	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704125	16,400,000,000.00	0.00	0.00
112704031	25/01/2023	25/01/2023 15:40:25	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC59 - DE CTA FDO TECNOLOGIA INFORMACION SUC GOBERNACION	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
112704216	25/01/2023	25/01/2023 15:40:25	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA FDO TECNOLOGIA INFORMACION SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704031	18,000,000.00	0.00	0.00
112704359	25/01/2023	25/01/2023 16:11:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	POR ORDEN DE CARO Y CUERVO	0.00	260,101,656.00	260,101,656.00
112704839	25/01/2023	25/01/2023 16:11:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704359	260,101,656.00	0.00	0.00
112706426	25/01/2023	25/01/2023 17:47:46	BOGOTA D.C.	797-231713	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	345	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 8999990966	0.00	95,000,000.00	95,000,000.00
112706703	25/01/2023	25/01/2023 17:47:46	BOGOTA D.C.	797-231713	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 8999990966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706426	95,000,000.00	0.00	0.00
112710159	26/01/2023	26/01/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321	0.00	10,680,000,000.00	10,680,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112710199	26/01/2023	26/01/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710159	10,680,000,000.00	0.00	0.00
112711875	26/01/2023	26/01/2023 12:01:32	BOGOTA D.C.	293825964	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	385	PCD - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT: 900334265 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO DE GASTOS DE VIG. 2022 E INGRESO DE RECURSOS VIG. 2023.	0.00	40,374,432.00	40,374,432.00
112711951	26/01/2023	26/01/2023 12:01:32	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT: 900334265 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO DE GASTOS DE VIG. 2022 E INGRESO DE RECURSOS VIG. 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112711875	40,374,432.00	0.00	0.00
112711868	26/01/2023	26/01/2023 12:43:26	BOGOTA D.C.	TRAS26012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO \$1.000.000 AEROCIVIL EL DIA 26-01-2023 EN LA CUENTA CITIDIRECT	0.00	4,538,910,000.00	4,538,910,000.00
112712482	26/01/2023	26/01/2023 12:43:26	BOGOTA D.C.	TRAS26012023	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO \$1.000.000 AEROCIVIL EL DIA 26-01-2023 EN LA CUENTA CITIDIRECT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112711868	4,538,910,000.00	0.00	0.00
112712798	26/01/2023	26/01/2023 13:27:43	BOGOTA D.C.	CSCP990081	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	442	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
112712817	26/01/2023	26/01/2023 13:27:43	BOGOTA D.C.	CSCP990081	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712798	1,500,000,000.00	0.00	0.00
112712813	26/01/2023	26/01/2023 13:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP990106	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
112712856	26/01/2023	26/01/2023 13:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP990106	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712813	150,000,000.00	0.00	0.00
112719183	26/01/2023	26/01/2023 16:46:05	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-56706AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	12,326,140,269.00	12,326,140,269.00
112719498	26/01/2023	26/01/2023 16:46:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-56706AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719183	12,326,140,269.00	0.00	0.00
112719428	26/01/2023	26/01/2023 16:50:33	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - 899999054	0.00	22,700,000,000.00	22,700,000,000.00
112719607	26/01/2023	26/01/2023 16:50:33	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - 899999054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719428	22,700,000,000.00	0.00	0.00
112719755	26/01/2023	26/01/2023 17:00:09	BOGOTA D.C.	CSCP990447	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
112719860	26/01/2023	26/01/2023 17:00:09	BOGOTA D.C.	CSCP990447	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719755	12,000,000,000.00	0.00	0.00
112720497	26/01/2023	26/01/2023 18:30:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	442	BCS- TRASLADO DE FONDOS ESAP NIT 899999054-7	0.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
112721005	26/01/2023	26/01/2023 18:30:54	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO DE FONDOS ESAP NIT 899999054-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720497	1,050,000,000.00	0.00	0.00
112722900	27/01/2023	27/01/2023 09:14:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	254,338,505.00	254,338,505.00
112722904	27/01/2023	27/01/2023 09:14:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	1,017,354,020.00	1,271,692,525.00
112722902	27/01/2023	27/01/2023 09:14:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722900	254,338,505.00	0.00	1,017,354,020.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112722906	27/01/2023	27/01/2023 09:14:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722904	1,017,354,020.00	0.00	0.00
112722908	27/01/2023	27/01/2023 09:14:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	13,280,866,707.73	13,280,866,707.73
112722910	27/01/2023	27/01/2023 09:14:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722908	13,280,866,707.73	0.00	0.00
112723279	27/01/2023	27/01/2023 09:43:36	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 830025267 ANLA-RECAUDO LICENCIAS	0.00	4,054,144,638.00	4,054,144,638.00
112723365	27/01/2023	27/01/2023 09:43:36	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 830025267 ANLA-RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723279	4,054,144,638.00	0.00	0.00
112723666	27/01/2023	27/01/2023 10:14:25	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRX PCD INVIMA	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
112723920	27/01/2023	27/01/2023 10:14:25	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723666	5,000,000,000.00	0.00	0.00
112724147	27/01/2023	27/01/2023 11:14:22	BOGOTA D.C.	INSTITUTO EDUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP	0.00	2,511,000,000.00	2,511,000,000.00
112724862	27/01/2023	27/01/2023 11:14:22	BOGOTA D.C.	INSTITUTO EDUCA	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724147	2,511,000,000.00	0.00	0.00
112724573	27/01/2023	27/01/2023 11:16:24	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	1,611,010,561.41	1,611,010,561.41
112724936	27/01/2023	27/01/2023 11:16:24	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724573	1,611,010,561.41	0.00	0.00
112724590	27/01/2023	27/01/2023 11:17:17	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION LEY 21 DE ENERO	0.00	25,765,850,031.01	25,765,850,031.01
112724942	27/01/2023	27/01/2023 11:17:17	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION LEY 21 DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724590	25,765,850,031.01	0.00	0.00
112724628	27/01/2023	27/01/2023 11:19:38	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO	0.00	1,769,994.00	1,769,994.00
112724953	27/01/2023	27/01/2023 11:19:38	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724628	1,769,994.00	0.00	0.00
112724768	27/01/2023	27/01/2023 11:20:29	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLCIA VALLE DE ABURRA	0.00	2,713,883.50	2,713,883.50
112724956	27/01/2023	27/01/2023 11:20:29	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLCIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724768	2,713,883.50	0.00	0.00
112724824	27/01/2023	27/01/2023 11:26:19	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URUBA	0.00	459,314.00	459,314.00
112725005	27/01/2023	27/01/2023 11:26:19	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URUBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724824	459,314.00	0.00	0.00
112724938	27/01/2023	27/01/2023 11:38:42	BOGOTA D.C.	551-231815	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101M10 A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	290,000.00	290,000.00
112725237	27/01/2023	27/01/2023 11:38:42	BOGOTA D.C.	551-231815	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724938	290,000.00	0.00	0.00
112724949	27/01/2023	27/01/2023 11:40:22	BOGOTA D.C.	620-231819	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA DE CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO DE RECURSOS FONDOS ESPECIALES	0.00	575,630.00	575,630.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112725400	27/01/2023	27/01/2023 11:40:22	BOGOTA D.C.	620-231819	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA DE CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO DE RECURSOS FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724949	575,630.00	0.00	0.00
112725028	27/01/2023	27/01/2023 11:42:10	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES	0.00	320,000,000.00	320,000,000.00
112725434	27/01/2023	27/01/2023 11:42:10	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725028	320,000,000.00	0.00	0.00
112724954	27/01/2023	27/01/2023 11:43:21	BOGOTA D.C.	650-231816	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL SUCRE FONDOS INTERNOS TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA	0.00	2,862,822.00	2,862,822.00
112725439	27/01/2023	27/01/2023 11:43:21	BOGOTA D.C.	650-231816	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA POLICIA NACIONAL SUCRE FONDOS INTERNOS TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724954	2,862,822.00	0.00	0.00
112724869	27/01/2023	27/01/2023 11:44:41	BOGOTA D.C.	250-231818	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 1601416 GESTION GENERAL A LA CTA	0.00	62,216,643.60	62,216,643.60
112725449	27/01/2023	27/01/2023 11:44:41	BOGOTA D.C.	250-231818	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 1601416 GESTION GENERAL A LA CTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724869	62,216,643.60	0.00	0.00
112725443	27/01/2023	27/01/2023 11:45:38	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMAZONAS	0.00	1,682,254.00	1,682,254.00
112725458	27/01/2023	27/01/2023 11:45:38	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725443	1,682,254.00	0.00	0.00
112725563	27/01/2023	27/01/2023 11:51:53	BOGOTA D.C.	CSCP990741	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD	0.00	1,345,871.00	1,345,871.00
112725605	27/01/2023	27/01/2023 11:51:53	BOGOTA D.C.	CSCP990741	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112725563	1,345,871.00	0.00	0.00
112726460	27/01/2023	27/01/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	797-231830	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 9001490647	0.00	5,131,500.00	5,131,500.00
112726500	27/01/2023	27/01/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	797-231830	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 9001490647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112726460	5,131,500.00	0.00	0.00
112727068	27/01/2023	27/01/2023 12:49:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	251	POR ORDEN DE ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ESTABLECIMIENTO PUBLICO ADSCRITO AL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT 800.173.719.0	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
112727091	27/01/2023	27/01/2023 12:49:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ESTABLECIMIENTO PUBLICO ADSCRITO AL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT 800.173.719.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727068	40,000,000.00	0.00	0.00
112727989	27/01/2023	27/01/2023 13:44:12	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA	0.00	764,706.00	764,706.00
112728560	27/01/2023	27/01/2023 13:44:12	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112727989	764,706.00	0.00	0.00
112731475	27/01/2023	27/01/2023 15:12:21	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC64 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
112731638	27/01/2023	27/01/2023 15:12:21	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731475	150,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:02

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112730967	27/01/2023	27/01/2023 15:12:40	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA POTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
112731645	27/01/2023	27/01/2023 15:12:40	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA POTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112730967	2,500,000.00	0.00	0.00
112732029	27/01/2023	27/01/2023 15:28:22	BOGOTA D.C.	223035049	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	477	PCD - SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433	0.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
112732053	27/01/2023	27/01/2023 15:28:22	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732029	13,000,000,000.00	0.00	0.00
112732054	27/01/2023	27/01/2023 15:35:15	BOGOTA D.C.	797-231835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
112732308	27/01/2023	27/01/2023 15:35:15	BOGOTA D.C.	797-231835	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732054	100,000,000.00	0.00	0.00
112732067	27/01/2023	27/01/2023 15:36:03	BOGOTA D.C.	391-231847	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIA TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES NIT 8090107456	0.00	34,800.00	34,800.00
112732329	27/01/2023	27/01/2023 15:36:03	BOGOTA D.C.	391-231847	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIA TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES NIT 8090107456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732067	34,800.00	0.00	0.00
112732607	27/01/2023	27/01/2023 15:47:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	6,360,481,280.00	6,360,481,280.00
112732609	27/01/2023	27/01/2023 15:47:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732607	6,360,481,280.00	0.00	0.00
112732611	27/01/2023	27/01/2023 15:47:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	1,587,276,664.00	1,587,276,664.00
112732613	27/01/2023	27/01/2023 15:47:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732611	1,587,276,664.00	0.00	0.00
112731289	27/01/2023	27/01/2023 15:59:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	TRASLADO PCD ITFIP NIT 8001737190	0.00	530,000,000.00	530,000,000.00
112733003	27/01/2023	27/01/2023 15:59:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP NIT 8001737190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731289	530,000,000.00	0.00	0.00
112732579	27/01/2023	27/01/2023 16:51:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
112734299	27/01/2023	27/01/2023 16:51:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112732579	150,000,000.00	0.00	0.00
112734771	27/01/2023	27/01/2023 17:16:20	BOGOTA D.C.	CSCP991213	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	85,182,747.00	85,182,747.00
112734929	27/01/2023	27/01/2023 17:16:20	BOGOTA D.C.	CSCP991213	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734771	85,182,747.00	0.00	0.00
112734129	27/01/2023	27/01/2023 17:17:50	BOGOTA D.C.	797-231834	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
112734984	27/01/2023	27/01/2023 17:17:50	BOGOTA D.C.	797-231834	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734129	4,500,000.00	0.00	0.00
112734861	27/01/2023	27/01/2023 17:17:58	BOGOTA D.C.	CSCP991220	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	47,035,376.11	47,035,376.11
112734991	27/01/2023	27/01/2023 17:17:58	BOGOTA D.C.	CSCP991220	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734861	47,035,376.11	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112734302	27/01/2023	27/01/2023 17:18:56	BOGOTA D.C.	405-231849	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE DTN -SCUN	0.00	10,642,661.61	10,642,661.61
112734998	27/01/2023	27/01/2023 17:18:56	BOGOTA D.C.	405-231849	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE DTN -SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734302	10,642,661.61	0.00	0.00
112734483	27/01/2023	27/01/2023 17:21:37	BOGOTA D.C.	290-231853	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CUENTA UNICA NAL CUN MHCP	0.00	1,373,302.52	1,373,302.52
112735050	27/01/2023	27/01/2023 17:21:37	BOGOTA D.C.	290-231853	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CUENTA UNICA NAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734483	1,373,302.52	0.00	0.00
112734699	27/01/2023	27/01/2023 17:24:51	BOGOTA D.C.	600-231866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA NACIONAL	0.00	33,437,672.00	33,437,672.00
112735101	27/01/2023	27/01/2023 17:24:51	BOGOTA D.C.	600-231866	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734699	33,437,672.00	0.00	0.00
112734728	27/01/2023	27/01/2023 17:26:20	BOGOTA D.C.	797-231864	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861	0.00	254,757,634.42	254,757,634.42
112735130	27/01/2023	27/01/2023 17:26:20	BOGOTA D.C.	797-231864	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112734728	254,757,634.42	0.00	0.00
112735608	27/01/2023	27/01/2023 18:19:40	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-57163AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	1,229,528,512.00	1,229,528,512.00
112735809	27/01/2023	27/01/2023 18:19:40	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-57163AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112735608	1,229,528,512.00	0.00	0.00
112738111	30/01/2023	30/01/2023 09:47:05	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	TRX PCD MINCOMERCIO	0.00	1,329,270,000.00	1,329,270,000.00
112738468	30/01/2023	30/01/2023 09:47:05	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738111	1,329,270,000.00	0.00	0.00
112738108	30/01/2023	30/01/2023 09:50:19	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
112738515	30/01/2023	30/01/2023 09:50:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738108	11,000,000,000.00	0.00	0.00
112739876	30/01/2023	30/01/2023 11:03:25	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD - MIGRACION COLOMBIAN NIT: 900477235	0.00	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
112739975	30/01/2023	30/01/2023 11:03:25	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MIGRACION COLOMBIAN NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739876	5,500,000,000.00	0.00	0.00
112741523	30/01/2023	30/01/2023 12:19:47	BOGOTA D.C.	230081002	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 900467239	0.00	4,401,389.00	4,401,389.00
112741620	30/01/2023	30/01/2023 12:19:47	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112741523	4,401,389.00	0.00	0.00
112742125	30/01/2023	30/01/2023 13:04:52	BOGOTA D.C.	CSCP991670	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
112742329	30/01/2023	30/01/2023 13:04:52	BOGOTA D.C.	CSCP991670	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112742125	3,700,000,000.00	0.00	0.00
112742149	30/01/2023	30/01/2023 13:12:28	BOGOTA D.C.	CSCP991669	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	29,429,869.00	29,429,869.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112743490	30/01/2023	30/01/2023 13:12:28	BOGOTA D.C.	CSCP991669	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112742149	29,429,869.00	0.00	0.00
112742187	30/01/2023	30/01/2023 13:13:35	BOGOTA D.C.	CSCP991666	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	34,160,000.00	34,160,000.00
112743518	30/01/2023	30/01/2023 13:13:35	BOGOTA D.C.	CSCP991666	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112742187	34,160,000.00	0.00	0.00
112745766	30/01/2023	30/01/2023 14:35:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	TRASLADO CUN BANCOLOMBIA	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
112745768	30/01/2023	30/01/2023 14:35:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112745766	1,000,000,000.00	0.00	0.00
112747074	30/01/2023	30/01/2023 15:02:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Sin Pormenor	0.00	659,753,230.56	659,753,230.56
112747076	30/01/2023	30/01/2023 15:02:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112747074	659,753,230.56	0.00	0.00
112752665	30/01/2023	30/01/2023 18:11:11	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-57689AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	70,083,284,000.00	70,083,284,000.00
112752865	30/01/2023	30/01/2023 18:11:11	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-57689AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112752665	70,083,284,000.00	0.00	0.00
112755067	31/01/2023	31/01/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSF CUN 2 CORTE MES ENERO 2023	0.00	7,643,246,765.00	7,643,246,765.00
112755069	31/01/2023	31/01/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF CUN 2 CORTE MES ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755067	7,643,246,765.00	0.00	0.00
112755346	31/01/2023	31/01/2023 10:02:49	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 Debito de la cuenta corriente 256058272 del ICBF para efectuar una transferencia Vía SEBRA - CUN a la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Publico por vlaor de 33.000.000.000.	0.00	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00
112755406	31/01/2023	31/01/2023 10:02:49	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 Debito de la cuenta corriente 256058272 del ICBF para efectuar una transferencia Vía SEBRA - CUN a la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Publico por vlaor de 33.000.000.000. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755346	33,000,000,000.00	0.00	0.00
112755411	31/01/2023	31/01/2023 10:03:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE MES DE ENERO 2023	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
112755413	31/01/2023	31/01/2023 10:03:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755411	10,000,000,000.00	0.00	0.00
112755901	31/01/2023	31/01/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	159	TRANSFERENCIA SEBRA DE CTA 18800003128 CON ABONO A CUENTA DTN 6101698	0.00	24,590,000,000.00	24,590,000,000.00
112755903	31/01/2023	31/01/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA DE CTA 18800003128 CON ABONO A CUENTA DTN 6101698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755901	24,590,000,000.00	0.00	0.00
112756651	31/01/2023	31/01/2023 11:17:02	BOGOTA D.C.	268003928	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904	0.00	4,040,429,230.20	4,040,429,230.20
112756790	31/01/2023	31/01/2023 11:17:02	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756651	4,040,429,230.20	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112756657	31/01/2023	31/01/2023 11:18:29	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904	0.00	556,550,548.06	556,550,548.06
112756798	31/01/2023	31/01/2023 11:18:29	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT: 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756657	556,550,548.06	0.00	0.00
112756886	31/01/2023	31/01/2023 11:40:58	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	411	TRASLADO PCD INST NAL DE SALUD	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00
112757009	31/01/2023	31/01/2023 11:40:58	BOGOTA D.C.	traslado	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INST NAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112756886	260,000,000.00	0.00	0.00
112758227	31/01/2023	31/01/2023 11:54:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
112758229	31/01/2023	31/01/2023 11:54:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758227	21,000,000,000.00	0.00	0.00
112755630	31/01/2023	31/01/2023 12:11:39	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	57,105,100.00	57,105,100.00
112758570	31/01/2023	31/01/2023 12:11:39	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755630	57,105,100.00	0.00	0.00
112758408	31/01/2023	31/01/2023 12:56:14	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00
112759071	31/01/2023	31/01/2023 12:56:14	BOGOTA D.C.	traslado	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758408	1,010,000,000.00	0.00	0.00
112759101	31/01/2023	31/01/2023 13:25:05	BOGOTA D.C.	797-231998	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	345	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6	0.00	1,827,420.00	1,827,420.00
112759319	31/01/2023	31/01/2023 13:25:05	BOGOTA D.C.	797-231998	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759101	1,827,420.00	0.00	0.00
112759141	31/01/2023	31/01/2023 13:26:16	BOGOTA D.C.	797-231999	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
112759326	31/01/2023	31/01/2023 13:26:16	BOGOTA D.C.	797-231999	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759141	700,000,000.00	0.00	0.00
112759184	31/01/2023	31/01/2023 13:27:52	BOGOTA D.C.	797-232000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2	0.00	43,080,898.98	43,080,898.98
112759349	31/01/2023	31/01/2023 13:27:52	BOGOTA D.C.	797-232000	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759184	43,080,898.98	0.00	0.00
112763315	31/01/2023	31/01/2023 15:24:41	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS UPC SALDO DIC 2022.	0.00	4,385,334,223.00	4,385,334,223.00
112763318	31/01/2023	31/01/2023 15:24:41	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS UPC SALDO DIC 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763315	4,385,334,223.00	0.00	0.00
112763350	31/01/2023	31/01/2023 15:25:55	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	1,952,227.00	1,952,227.00
112763368	31/01/2023	31/01/2023 15:25:55	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763350	1,952,227.00	0.00	0.00
112758678	31/01/2023	31/01/2023 15:26:39	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-FONDO DEL CONGRESO	0.00	298,594,000.00	298,594,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112763391	31/01/2023	31/01/2023 15:26:39	BOGOTA D.C.	TRAS31012023	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ-FONDO DEL CONGRESO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758678	298,594,000.00	0.00	0.00
112763394	31/01/2023	31/01/2023 15:27:20	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	67,525,416.00	67,525,416.00
112763402	31/01/2023	31/01/2023 15:27:20	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763394	67,525,416.00	0.00	0.00
112763410	31/01/2023	31/01/2023 15:28:37	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	32,632,373.00	32,632,373.00
112763437	31/01/2023	31/01/2023 15:28:37	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763410	32,632,373.00	0.00	0.00
112764112	31/01/2023	31/01/2023 15:58:48	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES RENDIMIENTOS ADRES CM RECAUDO	0.00	11,676,024.00	11,676,024.00
112764354	31/01/2023	31/01/2023 15:58:48	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES RENDIMIENTOS ADRES CM RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764112	11,676,024.00	0.00	0.00
112764123	31/01/2023	31/01/2023 15:59:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES RECURSOS INCAPACIDADES SALDOS DICIEMBRE	0.00	191,366,495.00	191,366,495.00
112764388	31/01/2023	31/01/2023 15:59:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES RECURSOS INCAPACIDADES SALDOS DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764123	191,366,495.00	0.00	0.00
112765059	31/01/2023	31/01/2023 16:29:02	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC66 PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA CEJA OFC LA CEJA	0.00	22,334.00	22,334.00
112765118	31/01/2023	31/01/2023 16:29:02	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA CEJA OFC LA CEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765059	22,334.00	0.00	0.00
112764559	31/01/2023	31/01/2023 16:40:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	POR ORDEN DE CARO Y CUERVO	0.00	159,059,841.00	159,059,841.00
112765348	31/01/2023	31/01/2023 16:40:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764559	159,059,841.00	0.00	0.00
112766896	31/01/2023	31/01/2023 17:55:52	BOGOTA D.C.	797-232021	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9	0.00	16,932,305,000.00	16,932,305,000.00
112766978	31/01/2023	31/01/2023 17:55:52	BOGOTA D.C.	797-232021	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766896	16,932,305,000.00	0.00	0.00
112766947	31/01/2023	31/01/2023 17:56:41	BOGOTA D.C.	797-232043	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112766990	31/01/2023	31/01/2023 17:56:41	BOGOTA D.C.	797-232043	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766947	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112766649	31/01/2023	31/01/2023 17:59:48	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-58109AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	41,769,483,351.00	41,769,483,351.00
112767028	31/01/2023	31/01/2023 17:59:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-58109AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766649	41,769,483,351.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,276,819,359,026.42	Total créditos	373	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,276,819,359,026.42	Total débitos	373	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112502053	04/01/2023	04/01/2023 11:52:37	BOGOTA D.C.	CSCP978827	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP	0.00	522,310,210.00	522,310,210.00
112502479	04/01/2023	04/01/2023 11:52:37	BOGOTA D.C.	CSCP978827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502053	522,310,210.00	0.00	0.00
112506103	04/01/2023	04/01/2023 14:41:50	BOGOTA D.C.	CSCP978973	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA ESP	0.00	12,396,044.00	12,396,044.00
112506113	04/01/2023	04/01/2023 14:41:50	BOGOTA D.C.	CSCP978973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506103	12,396,044.00	0.00	0.00
112506004	04/01/2023	04/01/2023 15:26:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASADO PCD PROMIGAS A FAVOR DE LA DTN.	0.00	1,388,286,398.00	1,388,286,398.00
112507006	04/01/2023	04/01/2023 15:26:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASADO PCD PROMIGAS A FAVOR DE LA DTN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112506004	1,388,286,398.00	0.00	0.00
112532219	06/01/2023	06/01/2023 16:56:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 800215347- TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	247,050,406.00	247,050,406.00
112532222	06/01/2023	06/01/2023 16:56:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347- TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112532219	247,050,406.00	0.00	0.00
112561472	11/01/2023	11/01/2023 17:42:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	ESTA OPERACION DEBE SER GRAVADA CON EL CODIGO DE OPERACION 137 DE MANERA QUE QUEDE EXENTA DEL GRAVAM	0.00	4,054,150,297.00	4,054,150,297.00
112561474	11/01/2023	11/01/2023 17:42:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTA OPERACION DEBE SER GRAVADA CON EL CODIGO DE OPERACION 137 DE MANERA QUE QUEDE EXENTA DEL GRAVAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561472	4,054,150,297.00	0.00	0.00
112733267	27/01/2023	27/01/2023 16:14:24	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-57106PROGASUR S.A MES NOVIEMBRE 2022	0.00	98,978,805.00	98,978,805.00
112733350	27/01/2023	27/01/2023 16:14:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-57106PROGASUR S.A MES NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112733267	98,978,805.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,323,172,160.00	Total créditos	6	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	6,323,172,160.00	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA
61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112470906	02/01/2023	02/01/2023 08:43:19	BOGOTA D.C.	01/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 28/12/2022	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
112471514	02/01/2023	02/01/2023 08:43:19	BOGOTA D.C.	01/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112470906	2,500,000.00	0.00	0.00
112471506	02/01/2023	02/01/2023 08:59:22	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-12-22	0.00	7,660,000.00	7,660,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112471621	02/01/2023	02/01/2023 08:59:22	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471506	7,660,000.00	0.00	0.00
112471512	02/01/2023	02/01/2023 09:00:37	BOGOTA D.C.	01-01-23	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-12-22	0.00	221,087,000.00	221,087,000.00
112471636	02/01/2023	02/01/2023 09:00:37	BOGOTA D.C.	01-01-23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471512	221,087,000.00	0.00	0.00
112471516	02/01/2023	02/01/2023 09:02:00	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-12-22	0.00	464,196,000.00	464,196,000.00
112471645	02/01/2023	02/01/2023 09:02:00	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471516	464,196,000.00	0.00	0.00
112471649	02/01/2023	02/01/2023 09:35:51	BOGOTA D.C.	29122022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,595,000.00	5,595,000.00
112471910	02/01/2023	02/01/2023 09:35:51	BOGOTA D.C.	29122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471649	5,595,000.00	0.00	0.00
112471986	02/01/2023	02/01/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221226	0.00	638,667,000.00	638,667,000.00
112471988	02/01/2023	02/01/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471986	638,667,000.00	0.00	0.00
112472046	02/01/2023	02/01/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	362,155,000.00	362,155,000.00
112472048	02/01/2023	02/01/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472046	362,155,000.00	0.00	0.00
112472102	02/01/2023	02/01/2023 09:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221228	0.00	259,784,334.00	259,784,334.00
112472104	02/01/2023	02/01/2023 09:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472102	259,784,334.00	0.00	0.00
112471577	02/01/2023	02/01/2023 09:44:09	BOGOTA D.C.	27122022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,502,000.00	9,502,000.00
112472200	02/01/2023	02/01/2023 09:44:09	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471577	9,502,000.00	0.00	0.00
112471723	02/01/2023	02/01/2023 09:48:04	BOGOTA D.C.	20230102	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.12.2022	0.00	5,184,000.00	5,184,000.00
112472232	02/01/2023	02/01/2023 09:48:04	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471723	5,184,000.00	0.00	0.00
112471734	02/01/2023	02/01/2023 09:52:23	BOGOTA D.C.	20230102	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.12.2022	0.00	33,929,000.00	33,929,000.00
112472273	02/01/2023	02/01/2023 09:52:23	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471734	33,929,000.00	0.00	0.00
112471524	02/01/2023	02/01/2023 09:53:56	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 27 de 2022	0.00	28,189,000.00	28,189,000.00
112472291	02/01/2023	02/01/2023 09:53:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471524	28,189,000.00	0.00	0.00
112471750	02/01/2023	02/01/2023 09:57:34	BOGOTA D.C.	20230103	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.12.2022	0.00	14,186,000.00	14,186,000.00
112472381	02/01/2023	02/01/2023 09:57:34	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471750	14,186,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11247224 4	02/01/2023	02/01/2023 09:59:34	BOGOTA D.C.	31/12/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	104,828,000.00	104,828,000.00
11247245 1	02/01/2023	02/01/2023 09:59:34	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472244	104,828,000.00	0.00	0.00
11247239 6	02/01/2023	02/01/2023 10:08:35	BOGOTA D.C.	1/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,282,000.00	17,282,000.00
11247260 0	02/01/2023	02/01/2023 10:08:35	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472396	17,282,000.00	0.00	0.00
11247250 2	02/01/2023	02/01/2023 10:09:28	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	16,562,000.00	16,562,000.00
11247261 6	02/01/2023	02/01/2023 10:09:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472502	16,562,000.00	0.00	0.00
11247164 3	02/01/2023	02/01/2023 10:14:42	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 28 de 2022	0.00	12,014,000.00	12,014,000.00
11247270 9	02/01/2023	02/01/2023 10:14:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471643	12,014,000.00	0.00	0.00
11247264 5	02/01/2023	02/01/2023 10:19:09	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	6,911,000.00	6,911,000.00
11247279 6	02/01/2023	02/01/2023 10:19:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472645	6,911,000.00	0.00	0.00
11247256 3	02/01/2023	02/01/2023 10:20:35	BOGOTA D.C.	2/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	84,138,000.00	84,138,000.00
11247282 6	02/01/2023	02/01/2023 10:20:35	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472563	84,138,000.00	0.00	0.00
11247170 0	02/01/2023	02/01/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 29 de 2022	0.00	75,919,000.00	75,919,000.00
11247287 4	02/01/2023	02/01/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471700	75,919,000.00	0.00	0.00
11247288 7	02/01/2023	02/01/2023 10:27:41	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,610,000.00	2,610,000.00
11247295 4	02/01/2023	02/01/2023 10:27:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472887	2,610,000.00	0.00	0.00
11247270 5	02/01/2023	02/01/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-12-2022	0.00	301,232,000.00	301,232,000.00
11247302 9	02/01/2023	02/01/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472705	301,232,000.00	0.00	0.00
11247237 5	02/01/2023	02/01/2023 10:33:29	BOGOTA D.C.	933230550	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 27/12/2022	0.00	20,201,000.00	20,201,000.00
11247306 5	02/01/2023	02/01/2023 10:33:29	BOGOTA D.C.	933230550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 27/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472375	20,201,000.00	0.00	0.00
11247289 3	02/01/2023	02/01/2023 10:36:18	BOGOTA D.C.	20221227	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227	0.00	791,405,000.00	791,405,000.00
11247314 2	02/01/2023	02/01/2023 10:36:18	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472893	791,405,000.00	0.00	0.00
11247222 2	02/01/2023	02/01/2023 10:40:05	BOGOTA D.C.	456 - 20221231	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	6,444,000.00	6,444,000.00
11247325 7	02/01/2023	02/01/2023 10:40:05	BOGOTA D.C.	456 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472222	6,444,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:03

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472939	02/01/2023	02/01/2023 10:41:57	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-12-2022	0.00	372,673,000.00	372,673,000.00
112473288	02/01/2023	02/01/2023 10:41:57	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472939	372,673,000.00	0.00	0.00
112472574	02/01/2023	02/01/2023 10:43:17	BOGOTA D.C.	933230557	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28/12/2022	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00
112473349	02/01/2023	02/01/2023 10:43:17	BOGOTA D.C.	933230557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472574	13,200,000.00	0.00	0.00
112472967	02/01/2023	02/01/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	20221228	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	157,152,000.00	157,152,000.00
112473359	02/01/2023	02/01/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472967	157,152,000.00	0.00	0.00
112473255	02/01/2023	02/01/2023 10:49:27	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-12-2022	0.00	87,226,000.00	87,226,000.00
112473617	02/01/2023	02/01/2023 10:49:27	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473255	87,226,000.00	0.00	0.00
112473119	02/01/2023	02/01/2023 10:51:44	BOGOTA D.C.	20221229	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229	0.00	490,183,500.00	490,183,500.00
112473649	02/01/2023	02/01/2023 10:51:44	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473119	490,183,500.00	0.00	0.00
112472368	02/01/2023	02/01/2023 10:52:31	BOGOTA D.C.	456 - 20230101	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	41,454,834.00	41,454,834.00
112473681	02/01/2023	02/01/2023 10:52:31	BOGOTA D.C.	456 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472368	41,454,834.00	0.00	0.00
112472569	02/01/2023	02/01/2023 11:07:52	BOGOTA D.C.	456 - 20230102	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	33,912,474.00	33,912,474.00
112473871	02/01/2023	02/01/2023 11:07:52	BOGOTA D.C.	456 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472569	33,912,474.00	0.00	0.00
112474251	02/01/2023	02/01/2023 12:01:39	BOGOTA D.C.	933230575	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 29/12/2022	0.00	25,951,000.00	25,951,000.00
112475557	02/01/2023	02/01/2023 12:01:39	BOGOTA D.C.	933230575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474251	25,951,000.00	0.00	0.00
112485696	03/01/2023	03/01/2023 08:25:03	BOGOTA D.C.	03-01-2023IM06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-12-22	0.00	54,642,000.00	54,642,000.00
112485723	03/01/2023	03/01/2023 08:25:03	BOGOTA D.C.	03-01-2023IM06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485696	54,642,000.00	0.00	0.00
112485758	03/01/2023	03/01/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	470,841,000.00	470,841,000.00
112485760	03/01/2023	03/01/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485758	470,841,000.00	0.00	0.00
112485986	03/01/2023	03/01/2023 09:03:06	BOGOTA D.C.	3/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,122,000.00	1,122,000.00
112486011	03/01/2023	03/01/2023 09:03:06	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485986	1,122,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112486119	03/01/2023	03/01/2023 09:33:18	BOGOTA D.C.	20221230	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230	0.00	139,901,000.00	139,901,000.00
112486303	03/01/2023	03/01/2023 09:33:18	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486119	139,901,000.00	0.00	0.00
112486048	03/01/2023	03/01/2023 09:39:53	BOGOTA D.C.	20230103	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.12.2022	0.00	112,409,000.00	112,409,000.00
112486453	03/01/2023	03/01/2023 09:39:53	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486048	112,409,000.00	0.00	0.00
112486812	03/01/2023	03/01/2023 10:11:08	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-12-2022	0.00	53,502,000.00	53,502,000.00
112486964	03/01/2023	03/01/2023 10:11:08	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486812	53,502,000.00	0.00	0.00
112487277	03/01/2023	03/01/2023 10:50:16	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	5,172,000.00	5,172,000.00
112487382	03/01/2023	03/01/2023 10:50:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487277	5,172,000.00	0.00	0.00
112487123	03/01/2023	03/01/2023 11:07:07	BOGOTA D.C.	456 - 20230103	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230103 FECHA RECAUDO 20221230 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	5,436,000.00	5,436,000.00
112487492	03/01/2023	03/01/2023 11:07:07	BOGOTA D.C.	456 - 20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230103 FECHA RECAUDO 20221230 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487123	5,436,000.00	0.00	0.00
112498454	04/01/2023	04/01/2023 08:32:26	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-12-22	0.00	862,000.00	862,000.00
112498482	04/01/2023	04/01/2023 08:32:26	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498454	862,000.00	0.00	0.00
112498590	04/01/2023	04/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221230	0.00	450,838,000.00	450,838,000.00
112498592	04/01/2023	04/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498590	450,838,000.00	0.00	0.00
112498564	04/01/2023	04/01/2023 09:02:29	BOGOTA D.C.	4/01/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,344,000.00	16,344,000.00
112498627	04/01/2023	04/01/2023 09:02:29	BOGOTA D.C.	4/01/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498564	16,344,000.00	0.00	0.00
112498551	04/01/2023	04/01/2023 09:28:59	BOGOTA D.C.	20230104	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.12.2022	0.00	1,185,000.00	1,185,000.00
112498860	04/01/2023	04/01/2023 09:28:59	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498551	1,185,000.00	0.00	0.00
112499342	04/01/2023	04/01/2023 09:49:57	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/12/2022.	0.00	18,117,000.00	18,117,000.00
112499344	04/01/2023	04/01/2023 09:49:57	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112499342	18,117,000.00	0.00	0.00
112498702	04/01/2023	04/01/2023 10:21:26	BOGOTA D.C.	20221231	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231	0.00	278,755,000.00	278,755,000.00
112500285	04/01/2023	04/01/2023 10:21:26	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498702	278,755,000.00	0.00	0.00
112511112	05/01/2023	05/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221231	0.00	82,373,000.00	82,373,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112511114	05/01/2023	05/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511112	82,373,000.00	0.00	0.00
112521465	06/01/2023	06/01/2023 08:32:15	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	18,746,000.00	18,746,000.00
112521515	06/01/2023	06/01/2023 08:32:15	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521465	18,746,000.00	0.00	0.00
112521563	06/01/2023	06/01/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230101	0.00	945,000.00	945,000.00
112521565	06/01/2023	06/01/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521563	945,000.00	0.00	0.00
112522860	06/01/2023	06/01/2023 09:42:23	BOGOTA D.C.	20230106	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.01.2023	0.00	1,076,000.00	1,076,000.00
112523144	06/01/2023	06/01/2023 09:42:23	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522860	1,076,000.00	0.00	0.00
112521693	06/01/2023	06/01/2023 09:48:19	BOGOTA D.C.	933230752	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 2/1/2023	0.00	43,106,000.00	43,106,000.00
112523308	06/01/2023	06/01/2023 09:48:19	BOGOTA D.C.	933230752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 6/1/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 2/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521693	43,106,000.00	0.00	0.00
112523054	06/01/2023	06/01/2023 09:51:33	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTOS NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	15,117,000.00	15,117,000.00
112523375	06/01/2023	06/01/2023 09:51:33	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523054	15,117,000.00	0.00	0.00
112523574	06/01/2023	06/01/2023 10:14:48	BOGOTA D.C.	20230102	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102	0.00	277,923,000.00	277,923,000.00
112523959	06/01/2023	06/01/2023 10:14:48	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523574	277,923,000.00	0.00	0.00
112523961	06/01/2023	06/01/2023 10:22:16	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	341,000.00	341,000.00
112524161	06/01/2023	06/01/2023 10:22:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523961	341,000.00	0.00	0.00
112523249	06/01/2023	06/01/2023 10:30:29	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 2 de 2023	0.00	2,622,000.00	2,622,000.00
112524405	06/01/2023	06/01/2023 10:30:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523249	2,622,000.00	0.00	0.00
112524923	06/01/2023	06/01/2023 10:50:45	BOGOTA D.C.	456 - 20230106	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	133,000.00	133,000.00
112525072	06/01/2023	06/01/2023 10:50:45	BOGOTA D.C.	456 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524923	133,000.00	0.00	0.00
112533744	10/01/2023	10/01/2023 08:31:51	BOGOTA D.C.	09/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 05/01/2023	0.00	17,146,000.00	17,146,000.00
112534340	10/01/2023	10/01/2023 08:31:51	BOGOTA D.C.	09/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533744	17,146,000.00	0.00	0.00
112533813	10/01/2023	10/01/2023 08:36:51	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 06/01/2023	0.00	6,000.00	6,000.00
112534380	10/01/2023	10/01/2023 08:36:51	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533813	6,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534403	10/01/2023	10/01/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230102	0.00	149,682,000.00	149,682,000.00
112534405	10/01/2023	10/01/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534403	149,682,000.00	0.00	0.00
112534455	10/01/2023	10/01/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	98,072,000.00	98,072,000.00
112534457	10/01/2023	10/01/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534455	98,072,000.00	0.00	0.00
112534499	10/01/2023	10/01/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230104	0.00	421,304,000.00	421,304,000.00
112534501	10/01/2023	10/01/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534499	421,304,000.00	0.00	0.00
112534543	10/01/2023	10/01/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230105	0.00	400,433,000.00	400,433,000.00
112534545	10/01/2023	10/01/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534543	400,433,000.00	0.00	0.00
112534244	10/01/2023	10/01/2023 09:03:29	BOGOTA D.C.	03012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	219,000.00	219,000.00
112534791	10/01/2023	10/01/2023 09:03:29	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534244	219,000.00	0.00	0.00
112534647	10/01/2023	10/01/2023 09:07:30	BOGOTA D.C.	7/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00
112534833	10/01/2023	10/01/2023 09:07:30	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534647	45,000,000.00	0.00	0.00
112534695	10/01/2023	10/01/2023 09:10:40	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-01-23	0.00	114,343,000.00	114,343,000.00
112534912	10/01/2023	10/01/2023 09:10:40	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534695	114,343,000.00	0.00	0.00
112534709	10/01/2023	10/01/2023 09:11:46	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-01-23	0.00	28,199,000.00	28,199,000.00
112534951	10/01/2023	10/01/2023 09:11:46	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534709	28,199,000.00	0.00	0.00
112534361	10/01/2023	10/01/2023 09:12:56	BOGOTA D.C.	05012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	107,000.00	107,000.00
112534716	10/01/2023	10/01/2023 09:12:56	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-01-23	0.00	25,975,000.00	26,082,000.00
112534961	10/01/2023	10/01/2023 09:12:56	BOGOTA D.C.	05012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534361	107,000.00	0.00	25,975,000.00
112534959	10/01/2023	10/01/2023 09:12:56	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534716	25,975,000.00	0.00	0.00
112534722	10/01/2023	10/01/2023 09:14:01	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-01-23	0.00	194,253,000.00	194,253,000.00
112534972	10/01/2023	10/01/2023 09:14:01	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534722	194,253,000.00	0.00	0.00
112534697	10/01/2023	10/01/2023 09:18:03	BOGOTA D.C.	8/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,871,000.00	3,871,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:47:03

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112535013	10/01/2023	10/01/2023 09:18:03	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534697	3,871,000.00	0.00	0.00
112534741	10/01/2023	10/01/2023 09:24:11	BOGOTA D.C.	9/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,764,000.00	19,764,000.00
112535061	10/01/2023	10/01/2023 09:24:11	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534741	19,764,000.00	0.00	0.00
112535159	10/01/2023	10/01/2023 09:51:44	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	5,255,000.00	5,255,000.00
112535387	10/01/2023	10/01/2023 09:51:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535159	5,255,000.00	0.00	0.00
112535250	10/01/2023	10/01/2023 09:59:21	BOGOTA D.C.	20230110	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.01.2023	0.00	106,686,000.00	106,686,000.00
112535579	10/01/2023	10/01/2023 09:59:21	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535250	106,686,000.00	0.00	0.00
112535261	10/01/2023	10/01/2023 10:00:13	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	31,000.00	31,000.00
112535621	10/01/2023	10/01/2023 10:00:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535261	31,000.00	0.00	0.00
112535311	10/01/2023	10/01/2023 10:06:21	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	249,479,000.00	249,479,000.00
112535727	10/01/2023	10/01/2023 10:06:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535311	249,479,000.00	0.00	0.00
112535767	10/01/2023	10/01/2023 10:18:26	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	50,658,000.00	50,658,000.00
112536132	10/01/2023	10/01/2023 10:18:26	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535767	50,658,000.00	0.00	0.00
112535973	10/01/2023	10/01/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	456 - 20230107	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00
112536134	10/01/2023	10/01/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	456 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535973	1,188,000.00	0.00	0.00
112536006	10/01/2023	10/01/2023 10:24:01	BOGOTA D.C.	20230103	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103	0.00	200,463,000.00	200,463,000.00
112536362	10/01/2023	10/01/2023 10:24:01	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536006	200,463,000.00	0.00	0.00
112535286	10/01/2023	10/01/2023 10:25:32	BOGOTA D.C.	933230842	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04/01/2023	0.00	23,618,000.00	23,618,000.00
112536399	10/01/2023	10/01/2023 10:25:32	BOGOTA D.C.	933230842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535286	23,618,000.00	0.00	0.00
112535461	10/01/2023	10/01/2023 10:28:02	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	19,349,000.00	19,349,000.00
112536514	10/01/2023	10/01/2023 10:28:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535461	19,349,000.00	0.00	0.00
112536260	10/01/2023	10/01/2023 10:29:02	BOGOTA D.C.	20230104	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104	0.00	105,665,000.00	105,665,000.00
112536553	10/01/2023	10/01/2023 10:29:02	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536260	105,665,000.00	0.00	0.00
112536494	10/01/2023	10/01/2023 10:31:43	BOGOTA D.C.	456 - 20230108	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	283,000.00	283,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536703	10/01/2023	10/01/2023 10:31:43	BOGOTA D.C.	456 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536494	283,000.00	0.00	0.00
112536426	10/01/2023	10/01/2023 10:34:55	BOGOTA D.C.	20230105	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105	0.00	150,628,000.00	150,628,000.00
112536881	10/01/2023	10/01/2023 10:34:55	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536426	150,628,000.00	0.00	0.00
112535404	10/01/2023	10/01/2023 10:35:00	BOGOTA D.C.	61017976	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 05/01/2023	0.00	366,000.00	366,000.00
112536887	10/01/2023	10/01/2023 10:35:00	BOGOTA D.C.	61017976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535404	366,000.00	0.00	0.00
112536273	10/01/2023	10/01/2023 10:36:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-01-2023	0.00	76,191,000.00	76,191,000.00
112536955	10/01/2023	10/01/2023 10:36:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536273	76,191,000.00	0.00	0.00
112536564	10/01/2023	10/01/2023 10:39:30	BOGOTA D.C.	20230106	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106	0.00	172,958,000.00	172,958,000.00
112537098	10/01/2023	10/01/2023 10:39:30	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536564	172,958,000.00	0.00	0.00
112536777	10/01/2023	10/01/2023 10:44:00	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-01-2023	0.00	17,716,000.00	17,716,000.00
112537243	10/01/2023	10/01/2023 10:44:00	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536777	17,716,000.00	0.00	0.00
112537125	10/01/2023	10/01/2023 10:45:00	BOGOTA D.C.	456 - 20230109	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00
112537256	10/01/2023	10/01/2023 10:45:00	BOGOTA D.C.	456 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537125	1,309,000.00	0.00	0.00
112535863	10/01/2023	10/01/2023 10:47:12	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 3 de 2023	0.00	380,000.00	380,000.00
112537352	10/01/2023	10/01/2023 10:47:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535863	380,000.00	0.00	0.00
112537195	10/01/2023	10/01/2023 10:48:10	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-01-2023	0.00	4,363,000.00	4,363,000.00
112537401	10/01/2023	10/01/2023 10:48:10	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537195	4,363,000.00	0.00	0.00
112536228	10/01/2023	10/01/2023 10:53:31	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 4 de 2023	0.00	24,538,000.00	24,538,000.00
112537578	10/01/2023	10/01/2023 10:53:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536228	24,538,000.00	0.00	0.00
112537563	10/01/2023	10/01/2023 10:54:50	BOGOTA D.C.	456 - 20230110	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	12,741,000.00	12,741,000.00
112537611	10/01/2023	10/01/2023 10:54:50	BOGOTA D.C.	456 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537563	12,741,000.00	0.00	0.00
112537556	10/01/2023	10/01/2023 10:55:30	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-01-2023	0.00	81,548,000.00	81,548,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112537665	10/01/2023	10/01/2023 10:55:30	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537556	81,548,000.00	0.00	0.00
112536653	10/01/2023	10/01/2023 10:57:08	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 5 de 2023	0.00	11,972,000.00	11,972,000.00
112537721	10/01/2023	10/01/2023 10:57:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536653	11,972,000.00	0.00	0.00
112537033	10/01/2023	10/01/2023 11:00:33	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 6 de 2023	0.00	17,777,000.00	17,777,000.00
112537836	10/01/2023	10/01/2023 11:00:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537033	17,777,000.00	0.00	0.00
112537586	10/01/2023	10/01/2023 11:03:26	BOGOTA D.C.	933230858	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06/01/2023	0.00	51,072,000.00	51,072,000.00
112537892	10/01/2023	10/01/2023 11:03:26	BOGOTA D.C.	933230858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537586	51,072,000.00	0.00	0.00
112549740	11/01/2023	11/01/2023 08:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230106	0.00	637,767,000.00	637,767,000.00
112549742	11/01/2023	11/01/2023 08:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549740	637,767,000.00	0.00	0.00
112549656	11/01/2023	11/01/2023 08:53:29	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 7 de 2023	0.00	13,126,000.00	13,126,000.00
112549830	11/01/2023	11/01/2023 08:53:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549656	13,126,000.00	0.00	0.00
112549782	11/01/2023	11/01/2023 09:00:15	BOGOTA D.C.	11/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,767,000.00	14,767,000.00
112549908	11/01/2023	11/01/2023 09:00:15	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549782	14,767,000.00	0.00	0.00
112549942	11/01/2023	11/01/2023 09:20:56	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-01-2023	0.00	12,196,000.00	12,196,000.00
112549972	11/01/2023	11/01/2023 09:20:56	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549942	12,196,000.00	0.00	0.00
112550259	11/01/2023	11/01/2023 10:00:31	BOGOTA D.C.	20230107	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107	0.00	11,365,000.00	11,365,000.00
112550505	11/01/2023	11/01/2023 10:00:31	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550259	11,365,000.00	0.00	0.00
112550523	11/01/2023	11/01/2023 10:40:11	BOGOTA D.C.	456 - 20230111	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	478,000.00	478,000.00
112551132	11/01/2023	11/01/2023 10:40:11	BOGOTA D.C.	456 - 20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230111 FECHA RECAUDO 20230107 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550523	478,000.00	0.00	0.00
112550956	11/01/2023	11/01/2023 10:41:34	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	25,000.00	25,000.00
112551149	11/01/2023	11/01/2023 10:41:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550956	25,000.00	0.00	0.00
112562895	12/01/2023	12/01/2023 08:53:37	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 8 de 2023	0.00	122,000.00	122,000.00
112563062	12/01/2023	12/01/2023 08:53:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562895	122,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:03

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112563292	12/01/2023	12/01/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230107	0.00	54,129,000.00	54,129,000.00
112563294	12/01/2023	12/01/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563292	54,129,000.00	0.00	0.00
112563478	12/01/2023	12/01/2023 10:14:59	BOGOTA D.C.	20230108	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00
112563766	12/01/2023	12/01/2023 10:14:59	BOGOTA D.C.	20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563478	3,570,000.00	0.00	0.00
112575683	13/01/2023	13/01/2023 08:52:27	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 9 de 2023	0.00	31,450,000.00	31,450,000.00
112576082	13/01/2023	13/01/2023 08:52:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575683	31,450,000.00	0.00	0.00
112576726	13/01/2023	13/01/2023 09:38:15	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-01-2023	0.00	9,592,000.00	9,592,000.00
112576918	13/01/2023	13/01/2023 09:38:15	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576726	9,592,000.00	0.00	0.00
112576628	13/01/2023	13/01/2023 09:40:15	BOGOTA D.C.	20230109	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109	0.00	135,013,000.00	135,013,000.00
112576928	13/01/2023	13/01/2023 09:40:15	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576628	135,013,000.00	0.00	0.00
112576946	13/01/2023	13/01/2023 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230108	0.00	8,540,000.00	8,540,000.00
112576950	13/01/2023	13/01/2023 09:40:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576946	8,540,000.00	0.00	0.00
112589799	16/01/2023	16/01/2023 08:29:14	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 10/01/2023	0.00	5,785,000.00	5,785,000.00
112590412	16/01/2023	16/01/2023 08:29:14	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589799	5,785,000.00	0.00	0.00
112590364	16/01/2023	16/01/2023 08:32:36	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	293,151,000.00	293,151,000.00
112590453	16/01/2023	16/01/2023 08:32:36	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590364	293,151,000.00	0.00	0.00
112589809	16/01/2023	16/01/2023 08:38:45	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 11/01/2023	0.00	186,037,000.00	186,037,000.00
112590553	16/01/2023	16/01/2023 08:38:45	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589809	186,037,000.00	0.00	0.00
112589819	16/01/2023	16/01/2023 08:44:12	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 12/01/2023	0.00	121,274,000.00	121,274,000.00
112590592	16/01/2023	16/01/2023 08:44:12	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589819	121,274,000.00	0.00	0.00
112590388	16/01/2023	16/01/2023 08:45:41	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,075,718,000.00	2,075,718,000.00
112590603	16/01/2023	16/01/2023 08:45:41	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590388	2,075,718,000.00	0.00	0.00
112589919	16/01/2023	16/01/2023 08:59:45	BOGOTA D.C.	12012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	508,309,000.00	508,309,000.00
112590690	16/01/2023	16/01/2023 08:59:45	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589919	508,309,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590507	16/01/2023	16/01/2023 09:01:23	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,943,951,000.00	2,943,951,000.00
112590711	16/01/2023	16/01/2023 09:01:23	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590507	2,943,951,000.00	0.00	0.00
112590624	16/01/2023	16/01/2023 09:08:15	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-01-23	0.00	153,606,000.00	153,606,000.00
112590771	16/01/2023	16/01/2023 09:08:15	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590624	153,606,000.00	0.00	0.00
112590626	16/01/2023	16/01/2023 09:09:55	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-01-23	0.00	1,902,189,000.00	1,902,189,000.00
112590779	16/01/2023	16/01/2023 09:09:55	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590626	1,902,189,000.00	0.00	0.00
112590629	16/01/2023	16/01/2023 09:11:23	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-01-23	0.00	2,400,394,000.00	2,400,394,000.00
112590785	16/01/2023	16/01/2023 09:11:23	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590629	2,400,394,000.00	0.00	0.00
112590794	16/01/2023	16/01/2023 09:13:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230109	0.00	34,740,000.00	34,740,000.00
112590796	16/01/2023	16/01/2023 09:13:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590794	34,740,000.00	0.00	0.00
112590838	16/01/2023	16/01/2023 09:13:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230110	0.00	2,855,143,000.00	2,855,143,000.00
112590840	16/01/2023	16/01/2023 09:13:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590838	2,855,143,000.00	0.00	0.00
112590882	16/01/2023	16/01/2023 09:13:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230111	0.00	20,597,837,000.00	20,597,837,000.00
112590884	16/01/2023	16/01/2023 09:13:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590882	20,597,837,000.00	0.00	0.00
112590730	16/01/2023	16/01/2023 09:16:35	BOGOTA D.C.	20230116	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.01.2023	0.00	67,687,000.00	67,687,000.00
112590965	16/01/2023	16/01/2023 09:16:35	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590730	67,687,000.00	0.00	0.00
112589842	16/01/2023	16/01/2023 09:19:18	BOGOTA D.C.	10012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	47,309,000.00	47,309,000.00
112590982	16/01/2023	16/01/2023 09:19:18	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589842	47,309,000.00	0.00	0.00
112590750	16/01/2023	16/01/2023 09:20:52	BOGOTA D.C.	20230116	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.01.2023	0.00	419,252,000.00	419,252,000.00
112590995	16/01/2023	16/01/2023 09:20:52	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590750	419,252,000.00	0.00	0.00
112590781	16/01/2023	16/01/2023 09:25:26	BOGOTA D.C.	20230116	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.01.2023	0.00	300,898,000.00	300,898,000.00
112591029	16/01/2023	16/01/2023 09:25:26	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590781	300,898,000.00	0.00	0.00
112589867	16/01/2023	16/01/2023 09:29:24	BOGOTA D.C.	11012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	537,585,000.00	537,585,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:03

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112591052	16/01/2023	16/01/2023 09:29:24	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589867	537,585,000.00	0.00	0.00
112591237	16/01/2023	16/01/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2023	0.00	350,135,000.00	350,135,000.00
112591370	16/01/2023	16/01/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591237	350,135,000.00	0.00	0.00
112591436	16/01/2023	16/01/2023 10:04:13	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-01-2023	0.00	3,854,669,000.00	3,854,669,000.00
112591724	16/01/2023	16/01/2023 10:04:13	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591436	3,854,669,000.00	0.00	0.00
112591847	16/01/2023	16/01/2023 10:12:53	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	67,323,000.00	67,323,000.00
112591923	16/01/2023	16/01/2023 10:12:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591847	67,323,000.00	0.00	0.00
112591495	16/01/2023	16/01/2023 10:14:24	BOGOTA D.C.	933231211	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10/10/2023	0.00	51,994,000.00	51,994,000.00
112591970	16/01/2023	16/01/2023 10:14:24	BOGOTA D.C.	933231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591495	51,994,000.00	0.00	0.00
112591852	16/01/2023	16/01/2023 10:20:21	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 10 de 2023	0.00	76,673,000.00	76,673,000.00
112592134	16/01/2023	16/01/2023 10:20:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591852	76,673,000.00	0.00	0.00
112592066	16/01/2023	16/01/2023 10:21:55	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	346,990,000.00	346,990,000.00
112592164	16/01/2023	16/01/2023 10:21:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592066	346,990,000.00	0.00	0.00
112592143	16/01/2023	16/01/2023 10:22:16	BOGOTA D.C.	20230110	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110	0.00	667,559,000.00	667,559,000.00
112592171	16/01/2023	16/01/2023 10:22:16	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592143	667,559,000.00	0.00	0.00
112591849	16/01/2023	16/01/2023 10:23:57	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-01-2023	0.00	2,064,875,000.00	2,064,875,000.00
112592256	16/01/2023	16/01/2023 10:23:57	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591849	2,064,875,000.00	0.00	0.00
112592156	16/01/2023	16/01/2023 10:27:42	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 11 de 2023	0.00	699,472,000.00	699,472,000.00
112592383	16/01/2023	16/01/2023 10:27:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592156	699,472,000.00	0.00	0.00
112592199	16/01/2023	16/01/2023 10:28:48	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	394,638,000.00	394,638,000.00
112592413	16/01/2023	16/01/2023 10:28:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592199	394,638,000.00	0.00	0.00
112592372	16/01/2023	16/01/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	20230111	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111	0.00	8,612,317,000.00	8,612,317,000.00
112592434	16/01/2023	16/01/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592372	8,612,317,000.00	0.00	0.00
112591956	16/01/2023	16/01/2023 10:32:21	BOGOTA D.C.	933231219	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11/11/2023	0.00	985,462,000.00	985,462,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:04

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592529	16/01/2023	16/01/2023 10:32:21	BOGOTA D.C.	933231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591956	985,462,000.00	0.00	0.00
112592515	16/01/2023	16/01/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.	456 - 20230114	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	29,939,866.00	29,939,866.00
112592615	16/01/2023	16/01/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.	456 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592515	29,939,866.00	0.00	0.00
112592518	16/01/2023	16/01/2023 10:36:26	BOGOTA D.C.	20230112	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112	0.00	4,807,760,000.00	4,807,760,000.00
112592675	16/01/2023	16/01/2023 10:36:26	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592518	4,807,760,000.00	0.00	0.00
112592303	16/01/2023	16/01/2023 10:40:22	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 12 de 2023	0.00	691,705,000.00	691,705,000.00
112592815	16/01/2023	16/01/2023 10:40:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592303	691,705,000.00	0.00	0.00
112592791	16/01/2023	16/01/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	456 - 20230115	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	125,751,132.00	125,751,132.00
112592897	16/01/2023	16/01/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	456 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592791	125,751,132.00	0.00	0.00
112592280	16/01/2023	16/01/2023 10:45:11	BOGOTA D.C.	933231227	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12/01/2023	0.00	1,182,366,000.00	1,182,366,000.00
112592962	16/01/2023	16/01/2023 10:45:11	BOGOTA D.C.	933231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592280	1,182,366,000.00	0.00	0.00
112592963	16/01/2023	16/01/2023 10:47:51	BOGOTA D.C.	456 - 20230116	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	55,940,229.00	55,940,229.00
112593021	16/01/2023	16/01/2023 10:47:51	BOGOTA D.C.	456 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592963	55,940,229.00	0.00	0.00
112604460	17/01/2023	17/01/2023 08:17:42	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 13/01/2023	0.00	38,285,000.00	38,285,000.00
112605076	17/01/2023	17/01/2023 08:17:42	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604460	38,285,000.00	0.00	0.00
112605190	17/01/2023	17/01/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230112	0.00	23,919,163,000.00	23,919,163,000.00
112605192	17/01/2023	17/01/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605190	23,919,163,000.00	0.00	0.00
112605168	17/01/2023	17/01/2023 08:34:53	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-01-23	0.00	2,748,998,000.00	2,748,998,000.00
112605375	17/01/2023	17/01/2023 08:34:53	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605168	2,748,998,000.00	0.00	0.00
112605293	17/01/2023	17/01/2023 08:58:49	BOGOTA D.C.	13012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	715,335,000.00	715,335,000.00
112605472	17/01/2023	17/01/2023 08:58:49	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605293	715,335,000.00	0.00	0.00
112605467	17/01/2023	17/01/2023 09:15:13	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,870,662,000.00	2,870,662,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:04

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112605589	17/01/2023	17/01/2023 09:15:13	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605467	2,870,662,000.00	0.00	0.00
112605428	17/01/2023	17/01/2023 09:24:09	BOGOTA D.C.	20230117	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.01.2023	0.00	1,268,709,000.00	1,268,709,000.00
112605647	17/01/2023	17/01/2023 09:24:09	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605428	1,268,709,000.00	0.00	0.00
112606064	17/01/2023	17/01/2023 09:45:50	BOGOTA D.C.	456 - 20230117	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	46,920,405.00	46,920,405.00
112606236	17/01/2023	17/01/2023 09:45:50	BOGOTA D.C.	456 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606064	46,920,405.00	0.00	0.00
112606376	17/01/2023	17/01/2023 09:59:58	BOGOTA D.C.	20230113	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113	0.00	5,543,514,000.00	5,543,514,000.00
112606532	17/01/2023	17/01/2023 09:59:58	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606376	5,543,514,000.00	0.00	0.00
112605444	17/01/2023	17/01/2023 10:09:47	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 13 de 2023	0.00	453,758,000.00	453,758,000.00
112606761	17/01/2023	17/01/2023 10:09:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605444	453,758,000.00	0.00	0.00
112606518	17/01/2023	17/01/2023 10:19:18	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTONAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-01-2023	0.00	1,185,129,000.00	1,185,129,000.00
112607018	17/01/2023	17/01/2023 10:19:18	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTONAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606518	1,185,129,000.00	0.00	0.00
112606848	17/01/2023	17/01/2023 10:22:22	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	321,658,000.00	321,658,000.00
112607069	17/01/2023	17/01/2023 10:22:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606848	321,658,000.00	0.00	0.00
112605969	17/01/2023	17/01/2023 10:23:34	BOGOTA D.C.	933231264	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13/01/2023	0.00	1,385,847,000.00	1,385,847,000.00
112607094	17/01/2023	17/01/2023 10:23:34	BOGOTA D.C.	933231264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605969	1,385,847,000.00	0.00	0.00
112618762	18/01/2023	18/01/2023 08:28:47	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-01-23	0.00	15,422,000.00	15,422,000.00
112618785	18/01/2023	18/01/2023 08:28:47	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618762	15,422,000.00	0.00	0.00
112618833	18/01/2023	18/01/2023 08:48:36	BOGOTA D.C.	20230114	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114	0.00	521,348,000.00	521,348,000.00
112618912	18/01/2023	18/01/2023 08:48:36	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618833	521,348,000.00	0.00	0.00
112618836	18/01/2023	18/01/2023 08:50:27	BOGOTA D.C.	18/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,000.00	25,000.00
112618929	18/01/2023	18/01/2023 08:50:27	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618836	25,000.00	0.00	0.00
112619011	18/01/2023	18/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	43,988,391,000.00	43,988,391,000.00
112619013	18/01/2023	18/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619011	43,988,391,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:04

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112619544	18/01/2023	18/01/2023 09:29:23	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-01-2023	0.00	7,855,000.00	7,855,000.00
112619588	18/01/2023	18/01/2023 09:29:23	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619544	7,855,000.00	0.00	0.00
112618864	18/01/2023	18/01/2023 09:34:10	BOGOTA D.C.	20230118	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.01.2023	0.00	31,572,000.00	31,572,000.00
112619616	18/01/2023	18/01/2023 09:34:10	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618864	31,572,000.00	0.00	0.00
112618969	18/01/2023	18/01/2023 09:43:47	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 14 de 2023	0.00	20,960,000.00	20,960,000.00
112619687	18/01/2023	18/01/2023 09:43:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618969	20,960,000.00	0.00	0.00
112619628	18/01/2023	18/01/2023 09:46:51	BOGOTA D.C.	456 - 20230118	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	5,460,000.00	5,460,000.00
112619708	18/01/2023	18/01/2023 09:46:51	BOGOTA D.C.	456 - 20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619628	5,460,000.00	0.00	0.00
112619126	18/01/2023	18/01/2023 10:40:59	BOGOTA D.C.	933231314	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14/01/2023	0.00	2,000.00	2,000.00
112620362	18/01/2023	18/01/2023 10:40:59	BOGOTA D.C.	933231314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619126	2,000.00	0.00	0.00
112620002	18/01/2023	18/01/2023 10:41:07	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	27,058,000.00	27,058,000.00
112620364	18/01/2023	18/01/2023 10:41:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620002	27,058,000.00	0.00	0.00
112633607	19/01/2023	19/01/2023 08:56:42	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 15 de 2023	0.00	2,893,500.00	2,893,500.00
112633754	19/01/2023	19/01/2023 08:56:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633607	2,893,500.00	0.00	0.00
112633851	19/01/2023	19/01/2023 09:19:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230114	0.00	1,752,815,000.00	1,752,815,000.00
112633853	19/01/2023	19/01/2023 09:19:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633851	1,752,815,000.00	0.00	0.00
112633768	19/01/2023	19/01/2023 09:19:14	BOGOTA D.C.	20230119	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.01.2023	0.00	82,000.00	82,000.00
112633893	19/01/2023	19/01/2023 09:19:14	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633768	82,000.00	0.00	0.00
112633820	19/01/2023	19/01/2023 09:30:08	BOGOTA D.C.	20230115	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115	0.00	66,606,000.00	66,606,000.00
112633954	19/01/2023	19/01/2023 09:30:08	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633820	66,606,000.00	0.00	0.00
112634039	19/01/2023	19/01/2023 09:54:17	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-01-2023	0.00	87,876,000.00	87,876,000.00
112634091	19/01/2023	19/01/2023 09:54:17	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634039	87,876,000.00	0.00	0.00
112647984	20/01/2023	20/01/2023 08:33:13	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 16/01/2023	0.00	5,973,000.00	5,973,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:04

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112648148	20/01/2023	20/01/2023 08:33:13	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647984	5,973,000.00	0.00	0.00
112648220	20/01/2023	20/01/2023 08:44:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230115	0.00	108,885,000.00	108,885,000.00
112648222	20/01/2023	20/01/2023 08:44:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648220	108,885,000.00	0.00	0.00
112648189	20/01/2023	20/01/2023 09:00:32	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-01-23	0.00	4,083,988,000.00	4,083,988,000.00
112648310	20/01/2023	20/01/2023 09:00:32	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648189	4,083,988,000.00	0.00	0.00
112648197	20/01/2023	20/01/2023 09:03:24	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 16 de 2023	0.00	745,061,000.00	745,061,000.00
112648320	20/01/2023	20/01/2023 09:03:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648197	745,061,000.00	0.00	0.00
112648085	20/01/2023	20/01/2023 09:09:37	BOGOTA D.C.	16012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	669,568,000.00	669,568,000.00
112648353	20/01/2023	20/01/2023 09:09:37	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648085	669,568,000.00	0.00	0.00
112648395	20/01/2023	20/01/2023 09:24:05	BOGOTA D.C.	20230120	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.01.2023	0.00	1,658,996,000.00	1,658,996,000.00
112648481	20/01/2023	20/01/2023 09:24:05	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648395	1,658,996,000.00	0.00	0.00
112648703	20/01/2023	20/01/2023 09:39:15	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/01/2023	0.00	1,975,993,000.00	1,975,993,000.00
112648745	20/01/2023	20/01/2023 09:39:15	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648703	1,975,993,000.00	0.00	0.00
112648490	20/01/2023	20/01/2023 09:40:22	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,153,123,000.00	5,153,123,000.00
112648752	20/01/2023	20/01/2023 09:40:22	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648490	5,153,123,000.00	0.00	0.00
112648410	20/01/2023	20/01/2023 09:50:19	BOGOTA D.C.	933231435	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONUSMO DEL 16/01/2023	0.00	386,824,000.00	386,824,000.00
112648836	20/01/2023	20/01/2023 09:50:19	BOGOTA D.C.	933231435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONUSMO DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648410	386,824,000.00	0.00	0.00
112648559	20/01/2023	20/01/2023 10:14:45	BOGOTA D.C.	456 - 20230120	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	44,421,206.00	44,421,206.00
112649344	20/01/2023	20/01/2023 10:14:45	BOGOTA D.C.	456 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648559	44,421,206.00	0.00	0.00
112649467	20/01/2023	20/01/2023 10:26:37	BOGOTA D.C.	20230116	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116	0.00	13,349,888,000.00	13,349,888,000.00
112649501	20/01/2023	20/01/2023 10:26:37	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649467	13,349,888,000.00	0.00	0.00
112649578	20/01/2023	20/01/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	488,212,000.00	488,212,000.00
112649615	20/01/2023	20/01/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649578	488,212,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:04

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112661941	23/01/2023	23/01/2023 08:23:36	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS AL CONSUMO. Fecha de recaudo 17/01/2023	0.00	321,557,000.00	321,557,000.00
112662173	23/01/2023	23/01/2023 08:23:36	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS AL CONSUMO. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661941	321,557,000.00	0.00	0.00
112661950	23/01/2023	23/01/2023 08:31:43	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 18/01/2023	0.00	39,029,000.00	39,029,000.00
112662249	23/01/2023	23/01/2023 08:31:43	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661950	39,029,000.00	0.00	0.00
112661957	23/01/2023	23/01/2023 08:38:17	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 19/01/2023	0.00	65,399,526.00	65,399,526.00
112662699	23/01/2023	23/01/2023 08:38:17	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661957	65,399,526.00	0.00	0.00
112662723	23/01/2023	23/01/2023 09:00:33	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,203,942,000.00	5,203,942,000.00
112662787	23/01/2023	23/01/2023 09:00:33	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662723	5,203,942,000.00	0.00	0.00
112662760	23/01/2023	23/01/2023 09:09:50	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,892,130,000.00	3,892,130,000.00
112662836	23/01/2023	23/01/2023 09:09:50	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662760	3,892,130,000.00	0.00	0.00
112662102	23/01/2023	23/01/2023 09:17:02	BOGOTA D.C.	17012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	171,710,000.00	171,710,000.00
112662891	23/01/2023	23/01/2023 09:17:02	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662102	171,710,000.00	0.00	0.00
112662167	23/01/2023	23/01/2023 09:23:45	BOGOTA D.C.	18012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,434,768,000.00	1,434,768,000.00
112662951	23/01/2023	23/01/2023 09:23:45	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662167	1,434,768,000.00	0.00	0.00
112662242	23/01/2023	23/01/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 17 de 2023	0.00	712,340,000.00	712,340,000.00
112662997	23/01/2023	23/01/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662242	712,340,000.00	0.00	0.00
112662906	23/01/2023	23/01/2023 09:26:04	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-01-23	0.00	7,395,754,000.00	7,395,754,000.00
112662999	23/01/2023	23/01/2023 09:26:04	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662906	7,395,754,000.00	0.00	0.00
112662910	23/01/2023	23/01/2023 09:27:30	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-01-23	0.00	7,677,566,000.00	7,677,566,000.00
112663025	23/01/2023	23/01/2023 09:27:30	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662910	7,677,566,000.00	0.00	0.00
112662920	23/01/2023	23/01/2023 09:29:09	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-01-23	0.00	4,708,455,000.00	4,708,455,000.00
112663051	23/01/2023	23/01/2023 09:29:09	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662920	4,708,455,000.00	0.00	0.00
112662195	23/01/2023	23/01/2023 09:32:25	BOGOTA D.C.	19012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	619,399,000.00	619,399,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:04

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663093	23/01/2023	23/01/2023 09:32:25	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662195	619,399,000.00	0.00	0.00
112662704	23/01/2023	23/01/2023 09:35:58	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 18 de 2023	0.00	496,529,000.00	496,529,000.00
112663142	23/01/2023	23/01/2023 09:35:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662704	496,529,000.00	0.00	0.00
112663184	23/01/2023	23/01/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	35,785,175,000.00	35,785,175,000.00
112663186	23/01/2023	23/01/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663184	35,785,175,000.00	0.00	0.00
112663236	23/01/2023	23/01/2023 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	22,931,780,000.00	22,931,780,000.00
112663238	23/01/2023	23/01/2023 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663236	22,931,780,000.00	0.00	0.00
112663304	23/01/2023	23/01/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	16,971,945,000.00	16,971,945,000.00
112663306	23/01/2023	23/01/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663304	16,971,945,000.00	0.00	0.00
112662993	23/01/2023	23/01/2023 09:43:43	BOGOTA D.C.	20230123	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.01.2023	0.00	1,213,628,000.00	1,213,628,000.00
112663507	23/01/2023	23/01/2023 09:43:43	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662993	1,213,628,000.00	0.00	0.00
112662751	23/01/2023	23/01/2023 09:45:19	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 19 de 2023	0.00	2,295,419,000.00	2,295,419,000.00
112663561	23/01/2023	23/01/2023 09:45:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662751	2,295,419,000.00	0.00	0.00
112663031	23/01/2023	23/01/2023 09:48:04	BOGOTA D.C.	20230123	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.01.2023	0.00	2,716,988,000.00	2,716,988,000.00
112663631	23/01/2023	23/01/2023 09:48:04	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663031	2,716,988,000.00	0.00	0.00
112663126	23/01/2023	23/01/2023 09:49:25	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-01-2023	0.00	2,967,678,000.00	2,967,678,000.00
112663655	23/01/2023	23/01/2023 09:49:25	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663126	2,967,678,000.00	0.00	0.00
112663745	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BTA	8-20230123	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC17Enero 2023	0.00	352,000.00	352,000.00
112663749	23/01/2023	23/01/2023 09:51:34	BTA	8-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC17Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663745	352,000.00	0.00	0.00
112663061	23/01/2023	23/01/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	20230123	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.01.2023	0.00	483,957,000.00	483,957,000.00
112663771	23/01/2023	23/01/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663061	483,957,000.00	0.00	0.00
112663947	23/01/2023	23/01/2023 09:59:04	BTA	28-20230123	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC18 Enero 2023	0.00	18,656,000.00	18,656,000.00
112663949	23/01/2023	23/01/2023 09:59:04	BTA	28-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC18 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663947	18,656,000.00	0.00	0.00
112663592	23/01/2023	23/01/2023 10:01:14	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-01-2023	0.00	1,165,072,000.00	1,165,072,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:04

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664015	23/01/2023	23/01/2023 10:01:14	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663592	1,165,072,000.00	0.00	0.00
112663627	23/01/2023	23/01/2023 10:04:55	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,819,692,000.00	2,819,692,000.00
112664110	23/01/2023	23/01/2023 10:04:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663627	2,819,692,000.00	0.00	0.00
112663129	23/01/2023	23/01/2023 10:06:10	BOGOTA D.C.	933231540	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17/01/2023	0.00	172,305,000.00	172,305,000.00
112664136	23/01/2023	23/01/2023 10:06:10	BOGOTA D.C.	933231540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663129	172,305,000.00	0.00	0.00
112664197	23/01/2023	23/01/2023 10:08:32	BTA	48-20230123	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC19Enero 2023	0.00	26,134,000.00	26,134,000.00
112664199	23/01/2023	23/01/2023 10:08:32	BTA	48-20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC19Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664197	26,134,000.00	0.00	0.00
112663819	23/01/2023	23/01/2023 10:11:11	BOGOTA D.C.	20230117	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117	0.00	8,183,321,000.00	8,183,321,000.00
112664255	23/01/2023	23/01/2023 10:11:11	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663819	8,183,321,000.00	0.00	0.00
112663924	23/01/2023	23/01/2023 10:14:14	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-01-2023	0.00	3,428,337,000.00	3,428,337,000.00
112664307	23/01/2023	23/01/2023 10:14:14	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663924	3,428,337,000.00	0.00	0.00
112663833	23/01/2023	23/01/2023 10:15:44	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	136,989,000.00	136,989,000.00
112664330	23/01/2023	23/01/2023 10:15:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663833	136,989,000.00	0.00	0.00
112663909	23/01/2023	23/01/2023 10:17:25	BOGOTA D.C.	20230118	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118	0.00	8,368,574,000.00	8,368,574,000.00
112664395	23/01/2023	23/01/2023 10:17:25	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663909	8,368,574,000.00	0.00	0.00
112664017	23/01/2023	23/01/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	93,908,000.00	93,908,000.00
112664566	23/01/2023	23/01/2023 10:23:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664017	93,908,000.00	0.00	0.00
112664024	23/01/2023	23/01/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	20230119	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119	0.00	15,624,561,000.00	15,624,561,000.00
112664574	23/01/2023	23/01/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664024	15,624,561,000.00	0.00	0.00
112663772	23/01/2023	23/01/2023 10:23:46	BOGOTA D.C.	933231549	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18/01/2023	0.00	149,479,000.00	149,479,000.00
112664579	23/01/2023	23/01/2023 10:23:46	BOGOTA D.C.	933231549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663772	149,479,000.00	0.00	0.00
112664010	23/01/2023	23/01/2023 10:40:33	BOGOTA D.C.	933231557	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19/01/2023	0.00	152,372,000.00	152,372,000.00
112664826	23/01/2023	23/01/2023 10:40:33	BOGOTA D.C.	933231557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664010	152,372,000.00	0.00	0.00
112664053	23/01/2023	23/01/2023 10:51:26	BOGOTA D.C.	456 - 20230121	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	165,963,900.00	165,963,900.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:04

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664970	23/01/2023	23/01/2023 10:51:26	BOGOTA D.C.	456 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664053	165,963,900.00	0.00	0.00
112664606	23/01/2023	23/01/2023 11:01:24	BOGOTA D.C.	456 - 20230122	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	56,844,079.00	56,844,079.00
112665155	23/01/2023	23/01/2023 11:01:24	BOGOTA D.C.	456 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664606	56,844,079.00	0.00	0.00
112665232	23/01/2023	23/01/2023 11:08:31	BOGOTA D.C.	456 - 20230123	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	35,340,000.00	35,340,000.00
112665297	23/01/2023	23/01/2023 11:08:31	BOGOTA D.C.	456 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665232	35,340,000.00	0.00	0.00
112665508	23/01/2023	23/01/2023 11:28:30	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,482,590,000.00	4,482,590,000.00
112665593	23/01/2023	23/01/2023 11:28:30	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665508	4,482,590,000.00	0.00	0.00
112676857	24/01/2023	24/01/2023 08:24:27	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 20/01/2023	0.00	19,719,000.00	19,719,000.00
112676994	24/01/2023	24/01/2023 08:24:27	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676857	19,719,000.00	0.00	0.00
112677056	24/01/2023	24/01/2023 08:32:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230119	0.00	27,773,777,000.00	27,773,777,000.00
112677058	24/01/2023	24/01/2023 08:32:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677056	27,773,777,000.00	0.00	0.00
112677003	24/01/2023	24/01/2023 08:33:23	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-01-23	0.00	8,527,202,000.00	8,527,202,000.00
112677092	24/01/2023	24/01/2023 08:33:23	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677003	8,527,202,000.00	0.00	0.00
112677163	24/01/2023	24/01/2023 08:57:27	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,752,326,000.00	12,752,326,000.00
112677208	24/01/2023	24/01/2023 08:57:27	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677163	12,752,326,000.00	0.00	0.00
112676986	24/01/2023	24/01/2023 09:04:18	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 20 de 2023	0.00	288,028,000.00	288,028,000.00
112677243	24/01/2023	24/01/2023 09:04:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676986	288,028,000.00	0.00	0.00
112677279	24/01/2023	24/01/2023 09:24:48	BOGOTA D.C.	20230124	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.01.2023	0.00	463,199,000.00	463,199,000.00
112677398	24/01/2023	24/01/2023 09:24:48	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677279	463,199,000.00	0.00	0.00
112677307	24/01/2023	24/01/2023 09:28:54	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-01-2023	0.00	1,626,815,000.00	1,626,815,000.00
112677491	24/01/2023	24/01/2023 09:28:54	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677307	1,626,815,000.00	0.00	0.00
112676957	24/01/2023	24/01/2023 09:30:27	BOGOTA D.C.	20012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	125,602,000.00	125,602,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:05

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112677507	24/01/2023	24/01/2023 09:30:27	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676957	125,602,000.00	0.00	0.00
112677251	24/01/2023	24/01/2023 09:31:49	BOGOTA D.C.	933231613	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20/1/2023	0.00	9,129,223,000.00	9,129,223,000.00
112677536	24/01/2023	24/01/2023 09:31:49	BOGOTA D.C.	933231613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677251	9,129,223,000.00	0.00	0.00
112678049	24/01/2023	24/01/2023 10:27:13	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	622,599,000.00	622,599,000.00
112678155	24/01/2023	24/01/2023 10:27:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678049	622,599,000.00	0.00	0.00
112678194	24/01/2023	24/01/2023 10:33:13	BOGOTA D.C.	20230120	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120	0.00	7,508,616,000.00	7,508,616,000.00
112678271	24/01/2023	24/01/2023 10:33:13	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678194	7,508,616,000.00	0.00	0.00
112678097	24/01/2023	24/01/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	456 - 20230124	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	54,679,000.00	54,679,000.00
112678468	24/01/2023	24/01/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	456 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678097	54,679,000.00	0.00	0.00
112691225	25/01/2023	25/01/2023 08:30:08	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA RECAUDO 21-01-23	0.00	1,327,241,000.00	1,327,241,000.00
112691308	25/01/2023	25/01/2023 08:30:08	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA RECAUDO 21-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691225	1,327,241,000.00	0.00	0.00
112691494	25/01/2023	25/01/2023 08:49:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230120	0.00	15,340,693,000.00	15,340,693,000.00
112691496	25/01/2023	25/01/2023 08:49:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691494	15,340,693,000.00	0.00	0.00
112691141	25/01/2023	25/01/2023 09:09:38	BOGOTA D.C.	21012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	35,000.00	35,000.00
112691748	25/01/2023	25/01/2023 09:09:38	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691141	35,000.00	0.00	0.00
112691630	25/01/2023	25/01/2023 09:10:15	BOGOTA D.C.	20230125	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.01.2023	0.00	149,182,000.00	149,182,000.00
112691753	25/01/2023	25/01/2023 09:10:15	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691630	149,182,000.00	0.00	0.00
112691714	25/01/2023	25/01/2023 09:27:00	BOGOTA D.C.	25/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,000.00	10,000.00
112691841	25/01/2023	25/01/2023 09:27:00	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691714	10,000.00	0.00	0.00
112691851	25/01/2023	25/01/2023 09:35:19	BOGOTA D.C.	456 - 20230125	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	9,576,000.00	9,576,000.00
112691883	25/01/2023	25/01/2023 09:35:19	BOGOTA D.C.	456 - 20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691851	9,576,000.00	0.00	0.00
112692069	25/01/2023	25/01/2023 09:48:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/01/2023	0.00	41,113,000.00	41,113,000.00
112692071	25/01/2023	25/01/2023 09:48:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692069	41,113,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:05

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112691140	25/01/2023	25/01/2023 10:12:33	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 21 de 2023	0.00	28,525,000.00	28,525,000.00
112692454	25/01/2023	25/01/2023 10:12:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691140	28,525,000.00	0.00	0.00
112692343	25/01/2023	25/01/2023 10:13:45	BOGOTA D.C.	20230121	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121	0.00	456,591,000.00	456,591,000.00
112692472	25/01/2023	25/01/2023 10:13:45	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692343	456,591,000.00	0.00	0.00
112692385	25/01/2023	25/01/2023 10:20:43	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	850,000.00	850,000.00
112692597	25/01/2023	25/01/2023 10:20:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692385	850,000.00	0.00	0.00
112708464	26/01/2023	26/01/2023 08:41:11	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 22 de 2023	0.00	1,498,000.00	1,498,000.00
112708631	26/01/2023	26/01/2023 08:41:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708464	1,498,000.00	0.00	0.00
112708937	26/01/2023	26/01/2023 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230121	0.00	1,551,973,000.00	1,551,973,000.00
112708939	26/01/2023	26/01/2023 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708937	1,551,973,000.00	0.00	0.00
112709564	26/01/2023	26/01/2023 10:06:08	BOGOTA D.C.	20230122	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122	0.00	7,799,000.00	7,799,000.00
112709751	26/01/2023	26/01/2023 10:06:08	BOGOTA D.C.	20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709564	7,799,000.00	0.00	0.00
112722347	27/01/2023	27/01/2023 08:30:43	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-01-23	0.00	5,278,459,000.00	5,278,459,000.00
112722386	27/01/2023	27/01/2023 08:30:43	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722347	5,278,459,000.00	0.00	0.00
112721852	27/01/2023	27/01/2023 08:40:33	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 23/01/2023	0.00	19,431,000.00	19,431,000.00
112722470	27/01/2023	27/01/2023 08:40:33	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721852	19,431,000.00	0.00	0.00
112722408	27/01/2023	27/01/2023 08:50:53	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 23 de 2023	0.00	676,963,000.00	676,963,000.00
112722497	27/01/2023	27/01/2023 08:50:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722408	676,963,000.00	0.00	0.00
112722654	27/01/2023	27/01/2023 09:01:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230122	0.00	272,397,000.00	272,397,000.00
112722656	27/01/2023	27/01/2023 09:01:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722654	272,397,000.00	0.00	0.00
112721867	27/01/2023	27/01/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.	23012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	42,623,000.00	42,623,000.00
112722926	27/01/2023	27/01/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721867	42,623,000.00	0.00	0.00
112722841	27/01/2023	27/01/2023 09:35:49	BOGOTA D.C.	20230127	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.01.2023	0.00	668,846,000.00	668,846,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:05

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112723273	27/01/2023	27/01/2023 09:35:49	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722841	668,846,000.00	0.00	0.00
112723028	27/01/2023	27/01/2023 09:38:39	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,340,868,000.00	2,340,868,000.00
112723320	27/01/2023	27/01/2023 09:38:39	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723028	2,340,868,000.00	0.00	0.00
112722994	27/01/2023	27/01/2023 09:38:58	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-01-2023	0.00	8,441,375,000.00	8,441,375,000.00
112723322	27/01/2023	27/01/2023 09:38:58	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722994	8,441,375,000.00	0.00	0.00
112723323	27/01/2023	27/01/2023 09:40:27	BOGOTA D.C.	456 - 20230127	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	68,106,852.00	68,106,852.00
112723333	27/01/2023	27/01/2023 09:40:27	BOGOTA D.C.	456 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723323	68,106,852.00	0.00	0.00
112722353	27/01/2023	27/01/2023 09:46:46	BOGOTA D.C.	933231797	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23/01/2023	0.00	72,377,000.00	72,377,000.00
112723421	27/01/2023	27/01/2023 09:46:45	BOGOTA D.C.	933231797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722353	72,377,000.00	0.00	0.00
112724041	27/01/2023	27/01/2023 10:23:49	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	262,104,000.00	262,104,000.00
112724106	27/01/2023	27/01/2023 10:23:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724041	262,104,000.00	0.00	0.00
112724169	27/01/2023	27/01/2023 10:37:08	BOGOTA D.C.	20230123	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123	0.00	7,769,512,000.00	7,769,512,000.00
112724513	27/01/2023	27/01/2023 10:37:08	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724169	7,769,512,000.00	0.00	0.00
112737135	30/01/2023	30/01/2023 08:27:20	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 24/01/2023	0.00	4,000.00	4,000.00
112737377	30/01/2023	30/01/2023 08:27:20	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737135	4,000.00	0.00	0.00
112737160	30/01/2023	30/01/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 26/01/2023	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00
112737510	30/01/2023	30/01/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737160	1,040,000.00	0.00	0.00
112737373	30/01/2023	30/01/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	20230124	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124	0.00	4,340,835,874.00	4,340,835,874.00
112737602	30/01/2023	30/01/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737373	4,340,835,874.00	0.00	0.00
112737422	30/01/2023	30/01/2023 08:50:13	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,423,898,000.00	3,423,898,000.00
112737611	30/01/2023	30/01/2023 08:50:13	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737422	3,423,898,000.00	0.00	0.00
112737511	30/01/2023	30/01/2023 08:55:54	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,024,000.00	29,024,000.00
112737704	30/01/2023	30/01/2023 08:55:54	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737511	29,024,000.00	0.00	0.00
112737415	30/01/2023	30/01/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	20230125	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125	0.00	1,099,724,000.00	1,099,724,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:05

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737715	30/01/2023	30/01/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737415	1,099,724,000.00	0.00	0.00
112737374	30/01/2023	30/01/2023 08:59:38	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-01-23	0.00	1,848,287,000.00	1,848,287,000.00
112737734	30/01/2023	30/01/2023 08:59:38	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737374	1,848,287,000.00	0.00	0.00
112737379	30/01/2023	30/01/2023 09:00:41	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-01-23	0.00	139,943,000.00	139,943,000.00
112737740	30/01/2023	30/01/2023 09:00:41	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737379	139,943,000.00	0.00	0.00
112737385	30/01/2023	30/01/2023 09:01:48	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-01-23	0.00	22,965,000.00	22,965,000.00
112737751	30/01/2023	30/01/2023 09:01:48	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737385	22,965,000.00	0.00	0.00
112737450	30/01/2023	30/01/2023 09:03:11	BOGOTA D.C.	20230126	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126	0.00	864,043,000.00	864,043,000.00
112737762	30/01/2023	30/01/2023 09:03:11	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737450	864,043,000.00	0.00	0.00
112737505	30/01/2023	30/01/2023 09:13:13	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 24 de 2023	0.00	379,011,000.00	379,011,000.00
112737849	30/01/2023	30/01/2023 09:13:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737505	379,011,000.00	0.00	0.00
112737576	30/01/2023	30/01/2023 09:18:51	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 25 de 2023	0.00	24,800,000.00	24,800,000.00
112737903	30/01/2023	30/01/2023 09:18:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737576	24,800,000.00	0.00	0.00
112737946	30/01/2023	30/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	26,281,744,134.00	26,281,744,134.00
112737948	30/01/2023	30/01/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737946	26,281,744,134.00	0.00	0.00
112737998	30/01/2023	30/01/2023 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230124	0.00	18,449,768,000.00	18,449,768,000.00
112738000	30/01/2023	30/01/2023 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737998	18,449,768,000.00	0.00	0.00
112738052	30/01/2023	30/01/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230125	0.00	4,431,500,000.00	4,431,500,000.00
112738054	30/01/2023	30/01/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738052	4,431,500,000.00	0.00	0.00
112737124	30/01/2023	30/01/2023 09:27:32	BOGOTA D.C.	24012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	117,588,000.00	117,588,000.00
112738158	30/01/2023	30/01/2023 09:27:32	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737124	117,588,000.00	0.00	0.00
112737787	30/01/2023	30/01/2023 09:29:09	BOGOTA D.C.	20230130	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.01.2023	0.00	625,322,000.00	625,322,000.00
112738191	30/01/2023	30/01/2023 09:29:09	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737787	625,322,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:05

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737713	30/01/2023	30/01/2023 09:29:11	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 26 de 2023	0.00	10,145,000.00	10,145,000.00
112738194	30/01/2023	30/01/2023 09:29:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737713	10,145,000.00	0.00	0.00
112737809	30/01/2023	30/01/2023 09:32:28	BOGOTA D.C.	20230130	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.01.2023	0.00	83,501,000.00	83,501,000.00
112738235	30/01/2023	30/01/2023 09:32:28	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737809	83,501,000.00	0.00	0.00
112737139	30/01/2023	30/01/2023 09:35:29	BOGOTA D.C.	25012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	940,000.00	940,000.00
112738269	30/01/2023	30/01/2023 09:35:29	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737139	940,000.00	0.00	0.00
112737826	30/01/2023	30/01/2023 09:36:13	BOGOTA D.C.	20230130	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.01.2023	0.00	60,639,000.00	60,639,000.00
112738309	30/01/2023	30/01/2023 09:36:13	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737826	60,639,000.00	0.00	0.00
112738418	30/01/2023	30/01/2023 09:48:04	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	159,662,000.00	159,662,000.00
112738481	30/01/2023	30/01/2023 09:48:04	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738418	159,662,000.00	0.00	0.00
112738653	30/01/2023	30/01/2023 10:04:44	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	158,574,000.00	158,574,000.00
112738742	30/01/2023	30/01/2023 10:04:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738653	158,574,000.00	0.00	0.00
112737195	30/01/2023	30/01/2023 10:09:33	BOGOTA D.C.	933231871	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24/01/2023	0.00	45,591,000.00	45,591,000.00
112738863	30/01/2023	30/01/2023 10:09:33	BOGOTA D.C.	933231871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737195	45,591,000.00	0.00	0.00
112738993	30/01/2023	30/01/2023 10:17:01	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	16,932,000.00	16,932,000.00
112739024	30/01/2023	30/01/2023 10:17:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738993	16,932,000.00	0.00	0.00
112738604	30/01/2023	30/01/2023 10:18:32	BOGOTA D.C.	456 - 20230128	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	116,840,591.00	116,840,591.00
112739121	30/01/2023	30/01/2023 10:18:32	BOGOTA D.C.	456 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738604	116,840,591.00	0.00	0.00
112737237	30/01/2023	30/01/2023 10:21:55	BOGOTA D.C.	933231879	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25/01/2023	0.00	59,420,000.00	59,420,000.00
112739226	30/01/2023	30/01/2023 10:21:55	BOGOTA D.C.	933231879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737237	59,420,000.00	0.00	0.00
112739187	30/01/2023	30/01/2023 10:22:37	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00
112739240	30/01/2023	30/01/2023 10:22:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739187	6,200,000.00	0.00	0.00
112738637	30/01/2023	30/01/2023 10:24:20	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-01-2023	0.00	68,974,000.00	68,974,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:05

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112739319	30/01/2023	30/01/2023 10:24:20	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738637	68,974,000.00	0.00	0.00
112737330	30/01/2023	30/01/2023 10:29:39	BOGOTA D.C.	933231886	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26/01/2023	0.00	16,559,000.00	16,559,000.00
112739405	30/01/2023	30/01/2023 10:29:39	BOGOTA D.C.	933231886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737330	16,559,000.00	0.00	0.00
112738938	30/01/2023	30/01/2023 10:35:41	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-01-2023	0.00	3,388,000.00	3,388,000.00
112739594	30/01/2023	30/01/2023 10:35:41	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738938	3,388,000.00	0.00	0.00
112738855	30/01/2023	30/01/2023 10:37:04	BOGOTA D.C.	456 - 20230129	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	9,347,364.00	9,347,364.00
112739621	30/01/2023	30/01/2023 10:37:04	BOGOTA D.C.	456 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738855	9,347,364.00	0.00	0.00
112738478	30/01/2023	30/01/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-01-2023	0.00	1,080,463,000.00	1,080,463,000.00
112739708	30/01/2023	30/01/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738478	1,080,463,000.00	0.00	0.00
112739086	30/01/2023	30/01/2023 10:42:44	BOGOTA D.C.	456 - 20230130	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	17,515,700.00	17,515,700.00
112739713	30/01/2023	30/01/2023 10:42:44	BOGOTA D.C.	456 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739086	17,515,700.00	0.00	0.00
112754288	31/01/2023	31/01/2023 08:21:19	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 27/01/2023	0.00	8,738,000.00	8,738,000.00
112754422	31/01/2023	31/01/2023 08:21:19	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754288	8,738,000.00	0.00	0.00
112754434	31/01/2023	31/01/2023 08:30:37	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-23	0.00	263,451,000.00	263,451,000.00
112754456	31/01/2023	31/01/2023 08:30:37	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754434	263,451,000.00	0.00	0.00
112754618	31/01/2023	31/01/2023 08:48:38	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	252,884,000.00	252,884,000.00
112754627	31/01/2023	31/01/2023 08:48:38	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754618	252,884,000.00	0.00	0.00
112754707	31/01/2023	31/01/2023 08:56:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230126	0.00	729,443,000.00	729,443,000.00
112754711	31/01/2023	31/01/2023 08:56:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754707	729,443,000.00	0.00	0.00
112754600	31/01/2023	31/01/2023 08:56:47	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 27 de 2023	0.00	54,969,000.00	54,969,000.00
112754741	31/01/2023	31/01/2023 08:56:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754600	54,969,000.00	0.00	0.00
112754678	31/01/2023	31/01/2023 09:03:35	BOGOTA D.C.	20230131	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.01.2023	0.00	52,260,000.00	52,260,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:05

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112754765	31/01/2023	31/01/2023 09:03:35	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754678	52,260,000.00	0.00	0.00
112754279	31/01/2023	31/01/2023 09:49:21	BOGOTA D.C.	933231942	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 27/01/2023	0.00	21,099,000.00	21,099,000.00
112755165	31/01/2023	31/01/2023 09:49:21	BOGOTA D.C.	933231942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 31/01/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754279	21,099,000.00	0.00	0.00
112755301	31/01/2023	31/01/2023 10:06:31	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-2023	0.00	30,062,000.00	30,062,000.00
112755453	31/01/2023	31/01/2023 10:06:31	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755301	30,062,000.00	0.00	0.00
112755340	31/01/2023	31/01/2023 10:08:11	BOGOTA D.C.	456 - 20230131	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	10,417,891.00	10,417,891.00
112755470	31/01/2023	31/01/2023 10:08:11	BOGOTA D.C.	456 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755340	10,417,891.00	0.00	0.00
112755209	31/01/2023	31/01/2023 10:19:45	BOGOTA D.C.	20230127	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127	0.00	260,328,000.00	260,328,000.00
112755567	31/01/2023	31/01/2023 10:19:45	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755209	260,328,000.00	0.00	0.00
112755675	31/01/2023	31/01/2023 10:31:47	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	3,310,000.00	3,310,000.00
112755698	31/01/2023	31/01/2023 10:31:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755675	3,310,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	529,402,621,391.00	Total créditos	307	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	529,402,621,391.00	Total débitos	307	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112471607	02/01/2023	02/01/2023 09:25:27	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 27-12-22	0.00	4,513,000.00	4,513,000.00
112471775	02/01/2023	02/01/2023 09:25:27	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471607	4,513,000.00	0.00	0.00
112471609	02/01/2023	02/01/2023 09:26:30	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-12-22	0.00	9,186,000.00	9,186,000.00
112471788	02/01/2023	02/01/2023 09:26:30	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471609	9,186,000.00	0.00	0.00
112471982	02/01/2023	02/01/2023 09:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221226	0.00	15,495,000.00	15,495,000.00
112471984	02/01/2023	02/01/2023 09:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471982	15,495,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:47:05

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472042	02/01/2023	02/01/2023 09:40:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	2,697,000.00	2,697,000.00
112472044	02/01/2023	02/01/2023 09:40:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472042	2,697,000.00	0.00	0.00
112472098	02/01/2023	02/01/2023 09:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221228	0.00	16,287,757,000.00	16,287,757,000.00
112472100	02/01/2023	02/01/2023 09:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472098	16,287,757,000.00	0.00	0.00
112471749	02/01/2023	02/01/2023 09:56:54	BOGOTA D.C.	20230103	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.12.2022	0.00	1,006,000.00	1,006,000.00
112472374	02/01/2023	02/01/2023 09:56:54	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471749	1,006,000.00	0.00	0.00
112472446	02/01/2023	02/01/2023 10:09:21	BOGOTA D.C.	1/01/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	152,000.00	152,000.00
112472614	02/01/2023	02/01/2023 10:09:21	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472446	152,000.00	0.00	0.00
112472508	02/01/2023	02/01/2023 10:09:57	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	30,000.00	30,000.00
112472629	02/01/2023	02/01/2023 10:09:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472508	30,000.00	0.00	0.00
112471648	02/01/2023	02/01/2023 10:15:30	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 28 de 2022	0.00	93,000.00	93,000.00
112472734	02/01/2023	02/01/2023 10:15:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471648	93,000.00	0.00	0.00
112472700	02/01/2023	02/01/2023 10:19:52	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	359,000.00	359,000.00
112472808	02/01/2023	02/01/2023 10:19:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472700	359,000.00	0.00	0.00
112472917	02/01/2023	02/01/2023 10:37:31	BOGOTA D.C.	20221227	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227	0.00	19,670,000.00	19,670,000.00
112473171	02/01/2023	02/01/2023 10:37:31	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472917	19,670,000.00	0.00	0.00
112472228	02/01/2023	02/01/2023 10:42:02	BOGOTA D.C.	458 - 20221231	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	652,583.00	652,583.00
112473305	02/01/2023	02/01/2023 10:42:02	BOGOTA D.C.	458 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472228	652,583.00	0.00	0.00
112472981	02/01/2023	02/01/2023 10:44:59	BOGOTA D.C.	20221228	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	2,406,000.00	2,406,000.00
112473370	02/01/2023	02/01/2023 10:44:59	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472981	2,406,000.00	0.00	0.00
112473135	02/01/2023	02/01/2023 10:52:55	BOGOTA D.C.	20221229	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229	0.00	1,566,000.00	1,566,000.00
112473685	02/01/2023	02/01/2023 10:52:55	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473135	1,566,000.00	0.00	0.00
112472379	02/01/2023	02/01/2023 10:53:12	BOGOTA D.C.	458 - 20230101	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	870,022.00	870,022.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:05

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112473687	02/01/2023	02/01/2023 10:53:12	BOGOTA D.C.	458 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472379	870,022.00	0.00	0.00
112472601	02/01/2023	02/01/2023 11:08:37	BOGOTA D.C.	458 - 20230102	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,242,649.00	2,242,649.00
112473886	02/01/2023	02/01/2023 11:08:37	BOGOTA D.C.	458 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472601	2,242,649.00	0.00	0.00
112474287	02/01/2023	02/01/2023 12:03:08	BOGOTA D.C.	933230576	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 29/12/2022	0.00	13,715,000.00	13,715,000.00
112475563	02/01/2023	02/01/2023 12:03:08	BOGOTA D.C.	933230576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/01/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 29/12/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474287	13,715,000.00	0.00	0.00
112485754	03/01/2023	03/01/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	701,669,000.00	701,669,000.00
112485756	03/01/2023	03/01/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485754	701,669,000.00	0.00	0.00
112486122	03/01/2023	03/01/2023 09:34:48	BOGOTA D.C.	20221230	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230	0.00	2,330,000.00	2,330,000.00
112486313	03/01/2023	03/01/2023 09:34:48	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486122	2,330,000.00	0.00	0.00
112498586	04/01/2023	04/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221230	0.00	652,000.00	652,000.00
112498588	04/01/2023	04/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498586	652,000.00	0.00	0.00
112521474	06/01/2023	06/01/2023 08:39:16	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	35,131,000.00	35,131,000.00
112521621	06/01/2023	06/01/2023 08:39:16	BOGOTA D.C.	06-01-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521474	35,131,000.00	0.00	0.00
112524947	06/01/2023	06/01/2023 10:51:24	BOGOTA D.C.	458 - 20230106	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,191,000.00	2,191,000.00
112525075	06/01/2023	06/01/2023 10:51:24	BOGOTA D.C.	458 - 20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230106 FECHA RECAUDO 20230102 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524947	2,191,000.00	0.00	0.00
112534399	10/01/2023	10/01/2023 08:37:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230102	0.00	6,120,000.00	6,120,000.00
112534401	10/01/2023	10/01/2023 08:37:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534399	6,120,000.00	0.00	0.00
112534451	10/01/2023	10/01/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	25,915,000.00	25,915,000.00
112534453	10/01/2023	10/01/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534451	25,915,000.00	0.00	0.00
112534704	10/01/2023	10/01/2023 09:18:55	BOGOTA D.C.	8/01/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	816,000.00	816,000.00
112535017	10/01/2023	10/01/2023 09:18:55	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534704	816,000.00	0.00	0.00
112535466	10/01/2023	10/01/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	756,000.00	756,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:05

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536539	10/01/2023	10/01/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535466	756,000.00	0.00	0.00
112536278	10/01/2023	10/01/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	20230104	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
112536588	10/01/2023	10/01/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536278	2,600,000.00	0.00	0.00
112590365	16/01/2023	16/01/2023 08:34:01	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00
112590463	16/01/2023	16/01/2023 08:34:01	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590365	5,100,000.00	0.00	0.00
112590834	16/01/2023	16/01/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230110	0.00	85,426,000.00	85,426,000.00
112590836	16/01/2023	16/01/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590834	85,426,000.00	0.00	0.00
112590878	16/01/2023	16/01/2023 09:13:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230111	0.00	1,477,000.00	1,477,000.00
112590880	16/01/2023	16/01/2023 09:13:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590878	1,477,000.00	0.00	0.00
112592523	16/01/2023	16/01/2023 10:37:14	BOGOTA D.C.	20230112	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112	0.00	6,531,000.00	6,531,000.00
112592700	16/01/2023	16/01/2023 10:37:14	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592523	6,531,000.00	0.00	0.00
112592807	16/01/2023	16/01/2023 10:43:30	BOGOTA D.C.	458 - 20230115	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	750,000.00	750,000.00
112592916	16/01/2023	16/01/2023 10:43:30	BOGOTA D.C.	458 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592807	750,000.00	0.00	0.00
112605186	17/01/2023	17/01/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230112	0.00	1,002,000.00	1,002,000.00
112605188	17/01/2023	17/01/2023 08:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605186	1,002,000.00	0.00	0.00
112605302	17/01/2023	17/01/2023 08:42:41	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-01-23	0.00	3,525,000.00	3,525,000.00
112605398	17/01/2023	17/01/2023 08:42:41	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605302	3,525,000.00	0.00	0.00
112606381	17/01/2023	17/01/2023 10:01:02	BOGOTA D.C.	20230113	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113	0.00	6,987,000.00	6,987,000.00
112606553	17/01/2023	17/01/2023 10:01:02	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606381	6,987,000.00	0.00	0.00
112606530	17/01/2023	17/01/2023 10:19:38	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-01-2023	0.00	50,000.00	50,000.00
112607028	17/01/2023	17/01/2023 10:19:38	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606530	50,000.00	0.00	0.00
112606849	17/01/2023	17/01/2023 10:22:55	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	1,208,000.00	1,208,000.00
112607079	17/01/2023	17/01/2023 10:22:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606849	1,208,000.00	0.00	0.00
112619007	18/01/2023	18/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	188,938,000.00	188,938,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112619009	18/01/2023	18/01/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619007	188,938,000.00	0.00	0.00
112648205	20/01/2023	20/01/2023 09:18:12	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 16-01-23	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00
112648436	20/01/2023	20/01/2023 09:18:12	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648205	1,003,000.00	0.00	0.00
112648574	20/01/2023	20/01/2023 10:15:25	BOGOTA D.C.	458 - 20230120	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	530,634.00	530,634.00
112649348	20/01/2023	20/01/2023 10:15:25	BOGOTA D.C.	458 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648574	530,634.00	0.00	0.00
112662763	23/01/2023	23/01/2023 09:10:52	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,716,000.00	2,716,000.00
112662845	23/01/2023	23/01/2023 09:10:52	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662763	2,716,000.00	0.00	0.00
112663180	23/01/2023	23/01/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	530,000.00	530,000.00
112663182	23/01/2023	23/01/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663180	530,000.00	0.00	0.00
112663232	23/01/2023	23/01/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	620,000.00	620,000.00
112663234	23/01/2023	23/01/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663232	620,000.00	0.00	0.00
112663027	23/01/2023	23/01/2023 09:47:35	BOGOTA D.C.	20230123	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.01.2023	0.00	5,431,000.00	5,431,000.00
112663625	23/01/2023	23/01/2023 09:47:35	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663027	5,431,000.00	0.00	0.00
112663084	23/01/2023	23/01/2023 10:00:47	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-01-23	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
112664004	23/01/2023	23/01/2023 10:00:47	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663084	1,500,000.00	0.00	0.00
112663094	23/01/2023	23/01/2023 10:02:02	BOGOTA D.C.		11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 19-01-23	0.00	549,000.00	549,000.00
112664028	23/01/2023	23/01/2023 10:02:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663094	549,000.00	0.00	0.00
112663826	23/01/2023	23/01/2023 10:11:45	BOGOTA D.C.	20230117	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117	0.00	2,857,000.00	2,857,000.00
112664265	23/01/2023	23/01/2023 10:11:45	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663826	2,857,000.00	0.00	0.00
112663837	23/01/2023	23/01/2023 10:16:20	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	103,000.00	103,000.00
112664376	23/01/2023	23/01/2023 10:16:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663837	103,000.00	0.00	0.00
112664033	23/01/2023	23/01/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.	20230119	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119	0.00	2,833,000.00	2,833,000.00
112664581	23/01/2023	23/01/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664033	2,833,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664124	23/01/2023	23/01/2023 10:52:11	BOGOTA D.C.	458 - 20230121	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	37,782,776.00	37,782,776.00
112664983	23/01/2023	23/01/2023 10:52:11	BOGOTA D.C.	458 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664124	37,782,776.00	0.00	0.00
112664661	23/01/2023	23/01/2023 11:02:11	BOGOTA D.C.	458 - 20230122	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	95,466,300.00	95,466,300.00
112665162	23/01/2023	23/01/2023 11:02:11	BOGOTA D.C.	458 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664124	95,466,300.00	0.00	0.00
112665286	23/01/2023	23/01/2023 11:09:21	BOGOTA D.C.	458 - 20230123	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	11,836,682.00	11,836,682.00
112665312	23/01/2023	23/01/2023 11:09:21	BOGOTA D.C.	458 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665286	11,836,682.00	0.00	0.00
112665512	23/01/2023	23/01/2023 11:29:14	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	150,000.00	150,000.00
112665595	23/01/2023	23/01/2023 11:29:14	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665512	150,000.00	0.00	0.00
112677052	24/01/2023	24/01/2023 08:32:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230119	0.00	4,591,000.00	4,591,000.00
112677054	24/01/2023	24/01/2023 08:32:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677052	4,591,000.00	0.00	0.00
112677253	24/01/2023	24/01/2023 09:33:29	BOGOTA D.C.	933231614	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 20/1/2023	0.00	46,000.00	46,000.00
112677543	24/01/2023	24/01/2023 09:33:29	BOGOTA D.C.	933231614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677253	46,000.00	0.00	0.00
112678051	24/01/2023	24/01/2023 10:28:44	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00
112678186	24/01/2023	24/01/2023 10:28:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678051	2,180,000.00	0.00	0.00
112678209	24/01/2023	24/01/2023 10:34:38	BOGOTA D.C.	20230120	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120	0.00	846,000.00	846,000.00
112678338	24/01/2023	24/01/2023 10:34:38	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678209	846,000.00	0.00	0.00
112691490	25/01/2023	25/01/2023 08:49:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230120	0.00	5,624,000.00	5,624,000.00
112691492	25/01/2023	25/01/2023 08:49:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691490	5,624,000.00	0.00	0.00
112722404	27/01/2023	27/01/2023 08:41:28	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-01-23	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
112722474	27/01/2023	27/01/2023 08:41:28	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722404	1,500,000.00	0.00	0.00
112722840	27/01/2023	27/01/2023 09:35:18	BOGOTA D.C.	20230127	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.01.2023	0.00	2,000.00	2,000.00
112723254	27/01/2023	27/01/2023 09:35:18	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722840	2,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112723339	27/01/2023	27/01/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	458 - 20230127	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	38,566,975.00	38,566,975.00
112723352	27/01/2023	27/01/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	458 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723339	38,566,975.00	0.00	0.00
112724172	27/01/2023	27/01/2023 10:37:43	BOGOTA D.C.	20230123	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123	0.00	25,158,000.00	25,158,000.00
112724515	27/01/2023	27/01/2023 10:37:43	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724172	25,158,000.00	0.00	0.00
112737416	30/01/2023	30/01/2023 08:57:47	BOGOTA D.C.	20230125	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125	0.00	3,138,000.00	3,138,000.00
112737717	30/01/2023	30/01/2023 08:57:47	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737416	3,138,000.00	0.00	0.00
112737583	30/01/2023	30/01/2023 09:21:04	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de autorretención para la equidad cree enero 25 de 2023	0.00	2,789,000.00	2,789,000.00
112737918	30/01/2023	30/01/2023 09:21:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de autorretención para la equidad cree enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737583	2,789,000.00	0.00	0.00
112737942	30/01/2023	30/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	14,868,000.00	14,868,000.00
112737944	30/01/2023	30/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737942	14,868,000.00	0.00	0.00
112737994	30/01/2023	30/01/2023 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230124	0.00	3,623,543.00	3,623,543.00
112737996	30/01/2023	30/01/2023 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737994	3,623,543.00	0.00	0.00
112737512	30/01/2023	30/01/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-01-23	0.00	167,000.00	167,000.00
112738046	30/01/2023	30/01/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230125	0.00	91,502,000.00	91,669,000.00
112738050	30/01/2023	30/01/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737512	167,000.00	0.00	91,502,000.00
112738048	30/01/2023	30/01/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738046	91,502,000.00	0.00	0.00
112738608	30/01/2023	30/01/2023 10:19:16	BOGOTA D.C.	458 - 20230128	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	150,233,171.00	150,233,171.00
112739144	30/01/2023	30/01/2023 10:19:16	BOGOTA D.C.	458 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738608	150,233,171.00	0.00	0.00
112738651	30/01/2023	30/01/2023 10:25:08	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 25-01-2023	0.00	22,000.00	22,000.00
112739331	30/01/2023	30/01/2023 10:25:08	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738651	22,000.00	0.00	0.00
112738860	30/01/2023	30/01/2023 10:37:43	BOGOTA D.C.	458 - 20230129	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	55,434,214.00	55,434,214.00
112739630	30/01/2023	30/01/2023 10:37:43	BOGOTA D.C.	458 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738860	55,434,214.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11273913 2	30/01/2023	30/01/2023 10:43:22	BOGOTA D.C.	458 - 20230130	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	3,371,694.00	3,371,694.00
11273972 8	30/01/2023	30/01/2023 10:43:22	BOGOTA D.C.	458 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739132	3,371,694.00	0.00	0.00
11275428 7	31/01/2023	31/01/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE. Fecha de recaudo 27/01/2023	0.00	1,602,000.00	1,602,000.00
11275441 6	31/01/2023	31/01/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE. Fecha de recaudo 27/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754287	1,602,000.00	0.00	0.00
11275535 0	31/01/2023	31/01/2023 10:08:50	BOGOTA D.C.	458 - 20230131	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	8,338,157.00	8,338,157.00
11275547 4	31/01/2023	31/01/2023 10:08:50	BOGOTA D.C.	458 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755350	8,338,157.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	18,019,095,400.00	Total créditos	74	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	18,019,095,400.00	Total débitos	74	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
11248744 7	03/01/2023	03/01/2023 11:32:19	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA PAGO A LA CONTRIBUCCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DEL 20 DE DIC 2013	0.00	1,641,291.00	1,641,291.00
11248833 5	03/01/2023	03/01/2023 11:32:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA PAGO A LA CONTRIBUCCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DEL 20 DE DIC 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487447	1,641,291.00	0.00	0.00
11251114 7	05/01/2023	05/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 3	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 891501885- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,431,763.00	7,431,763.00
11251114 9	05/01/2023	05/01/2023 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891501885- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511147	7,431,763.00	0.00	0.00
11251473 4	05/01/2023	05/01/2023 13:03:09	BOGOTA D.C.	cscp979513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	0.00	565,109.88	565,109.88
11251474 2	05/01/2023	05/01/2023 13:03:09	BOGOTA D.C.	cscp979513	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514734	565,109.88	0.00	0.00
11251548 4	05/01/2023	05/01/2023 14:24:42	BOGOTA D.C.	20230105-01	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62090014 - FONDO DE GARANTÍAS INSTITUCIONES FINANCIERAS-FOGAFIN	227	01-CAUDO DE ESTAMPILLA MINISTERIO EDUCACIÓN	0.00	25,250.00	25,250.00
11251620 4	05/01/2023	05/01/2023 14:24:42	BOGOTA D.C.	20230105-01	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	01-CAUDO DE ESTAMPILLA MINISTERIO EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515484	25,250.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112527194	06/01/2023	06/01/2023 14:31:08	BOGOTA D.C.	Contribución FN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65818130 - FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	227	DTN Recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales Ley 1697 de 2013/Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia. Pago Fng Nit: 860.402.272-2	0.00	1,743,166.00	1,743,166.00
112529348	06/01/2023	06/01/2023 14:31:08	BOGOTA D.C.	Contribución FN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales Ley 1697 de 2013/Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia. Pago Fng Nit: 860.402.272-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527194	1,743,166.00	0.00	0.00
112529599	06/01/2023	06/01/2023 14:54:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE	0.00	164,337.00	164,337.00
112529774	06/01/2023	06/01/2023 14:54:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529599	164,337.00	0.00	0.00
112529637	06/01/2023	06/01/2023 14:55:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	269,295.00	269,295.00
112529784	06/01/2023	06/01/2023 14:55:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529637	269,295.00	0.00	0.00
112529698	06/01/2023	06/01/2023 14:56:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	363,023.00	363,023.00
112529790	06/01/2023	06/01/2023 14:56:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529698	363,023.00	0.00	0.00
112529758	06/01/2023	06/01/2023 14:57:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	525,404.00	525,404.00
112529800	06/01/2023	06/01/2023 14:57:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529758	525,404.00	0.00	0.00
112529776	06/01/2023	06/01/2023 14:57:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	718,762.00	718,762.00
112529809	06/01/2023	06/01/2023 14:57:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529776	718,762.00	0.00	0.00
112529786	06/01/2023	06/01/2023 14:58:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	1,137,346.00	1,137,346.00
112529843	06/01/2023	06/01/2023 14:58:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529786	1,137,346.00	0.00	0.00
112529793	06/01/2023	06/01/2023 14:58:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO FIDEICOMISO DISPAC	0.00	70,672,005.00	70,672,005.00
112529867	06/01/2023	06/01/2023 14:58:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO FIDEICOMISO DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112529793	70,672,005.00	0.00	0.00
112530411	06/01/2023	06/01/2023 15:27:40	BOGOTA D.C.	CORNARE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE IMPUESTO 1106 DIC 2022	0.00	25,770,756.00	25,770,756.00
112530463	06/01/2023	06/01/2023 15:27:40	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE IMPUESTO 1106 DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530411	25,770,756.00	0.00	0.00
112527790	06/01/2023	06/01/2023 15:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENT DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)	0.00	138,278.57	138,278.57
112530719	06/01/2023	06/01/2023 15:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENT DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112527790	138,278.57	0.00	0.00
112531227	06/01/2023	06/01/2023 16:11:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DISPAC IPSE GUAJIRA	0.00	24,420,848.00	24,420,848.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112531538	06/01/2023	06/01/2023 16:11:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DISPAC IPSE GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531227	24,420,848.00	0.00	0.00
112531254	06/01/2023	06/01/2023 16:12:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DISPAC IPSE 088	0.00	5,624,761.00	5,624,761.00
112531549	06/01/2023	06/01/2023 16:12:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO DISPAC IPSE 088 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531254	5,624,761.00	0.00	0.00
112536704	10/01/2023	10/01/2023 10:39:57	BOGOTA D.C.	256096025	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076	0.00	857,356,126.69	857,356,126.69
112537113	10/01/2023	10/01/2023 10:39:57	BOGOTA D.C.	256096025	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536704	857,356,126.69	0.00	0.00
112537837	10/01/2023	10/01/2023 11:05:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL PAGO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA SEGUDNO SEMESTRE 2022-2	0.00	6,055,221.01	6,055,221.01
112537927	10/01/2023	10/01/2023 11:05:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL PAGO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA SEGUDNO SEMESTRE 2022-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537837	6,055,221.01	0.00	0.00
112538102	10/01/2023	10/01/2023 11:23:58	BOGOTA D.C.	847011731	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD CARDIQUE NIT 800254453 PAGO ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL CARDIQUE VIGENCIA AL 30 DICIEMBRE DE 2022.	0.00	547,498,949.37	547,498,949.37
112538268	10/01/2023	10/01/2023 11:23:58	BOGOTA D.C.	847011731	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CARDIQUE NIT 800254453 PAGO ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL CARDIQUE VIGENCIA AL 30 DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112538102	547,498,949.37	0.00	0.00
112537854	10/01/2023	10/01/2023 11:27:20	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	0.00	1,803,780.00	1,803,780.00
112538300	10/01/2023	10/01/2023 11:27:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537854	1,803,780.00	0.00	0.00
112538420	10/01/2023	10/01/2023 11:40:55	BOGOTA D.C.	380055806	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A NIT 891180001 EL PAGO CORRESPONDE ESTAMPILLA PRO UNAL fecha del periodo que Paga II semestre 2022 ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ES P	0.00	221,429,905.00	221,429,905.00
112538573	10/01/2023	10/01/2023 11:40:55	BOGOTA D.C.	380055806	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A NIT 891180001 EL PAGO CORRESPONDE ESTAMPILLA PRO UNAL fecha del periodo que Paga II semestre 2022 ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ES P CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112538420	221,429,905.00	0.00	0.00
112539761	10/01/2023	10/01/2023 12:13:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	codigo de operacion 137, transaccion exenta del gravamen a los movimientos financieros - estampilla	0.00	13,560,007.00	13,560,007.00
112539763	10/01/2023	10/01/2023 12:13:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	codigo de operacion 137, transaccion exenta del gravamen a los movimientos financieros - estampilla , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112539761	13,560,007.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112540547	10/01/2023	10/01/2023 13:49:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	1,686,053,000.00	1,686,053,000.00
112540716	10/01/2023	10/01/2023 13:49:30	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540547	1,686,053,000.00	0.00	0.00
112540846	10/01/2023	10/01/2023 14:02:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	DTN Recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales Ley 1697 de 2013	0.00	80,676.75	80,676.75
112540848	10/01/2023	10/01/2023 14:02:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales Ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540846	80,676.75	0.00	0.00
112540674	10/01/2023	10/01/2023 14:09:34	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS ESTANPILLA 2-SEMESTRE 2022	0.00	16,216,362.00	16,216,362.00
112540949	10/01/2023	10/01/2023 14:09:34	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS ESTANPILLA 2-SEMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540674	16,216,362.00	0.00	0.00
112543171	10/01/2023	10/01/2023 15:10:22	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRITA MILITAR - INDUMIN	0.00	126,865,832.00	126,865,832.00
112543206	10/01/2023	10/01/2023 15:10:22	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRITA MILITAR - INDUMIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543171	126,865,832.00	0.00	0.00
112542923	10/01/2023	10/01/2023 15:43:17	BOGOTA D.C.	380891457	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA-RECURSOS-NIT-891180084 - PAGO RETENCION EN LA FUENTE ESTAMPILLA PRO-UNAL SEMESTRE II 2022 LEY 1697 DE 2013.	0.00	81,207,891.00	81,207,891.00
112544352	10/01/2023	10/01/2023 15:43:17	BOGOTA D.C.	380891457	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA-RECURSOS-NIT-891180084 - PAGO RETENCION EN LA FUENTE ESTAMPILLA PRO-UNAL SEMESTRE II 2022 LEY 1697 DE 2013. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542923	81,207,891.00	0.00	0.00
112544374	10/01/2023	10/01/2023 15:51:34	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	227	PAGO PRO -ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL - CONTRATOS DE OBRA 2DO. SEMESTRE DE 2022- PROVEEDOR ATRIUM ARQUITECTURA	0.00	4,117,729.00	4,117,729.00
112544522	10/01/2023	10/01/2023 15:51:34	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PRO -ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL - CONTRATOS DE OBRA 2DO. SEMESTRE DE 2022- PROVEEDOR ATRIUM ARQUITECTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544374	4,117,729.00	0.00	0.00
112542680	10/01/2023	10/01/2023 15:52:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD GENSA SA NIT 8001942089 SEGUNDO SEMESTTRE DEL 2022.	0.00	1,071,303,467.00	1,071,303,467.00
112544538	10/01/2023	10/01/2023 15:52:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA SA NIT 8001942089 SEGUNDO SEMESTTRE DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542680	1,071,303,467.00	0.00	0.00
112544442	10/01/2023	10/01/2023 15:56:14	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	227	PAGO PRO -ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL - CONTRATOS DE OBRA 2DO. SEMESTRE DE 2022- PROVEEDOR EQUIPAMIENTO INTERIOR	0.00	93,436.00	93,436.00
112544659	10/01/2023	10/01/2023 15:56:14	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PRO -ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL - CONTRATOS DE OBRA 2DO. SEMESTRE DE 2022- PROVEEDOR EQUIPAMIENTO INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544442	93,436.00	0.00	0.00
112541021	10/01/2023	10/01/2023 15:57:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812166 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	227	Pago Estampilla II semestre 2022 por valor de 1.061.359.816	0.00	1,061,359,816.00	1,061,359,816.00
112544735	10/01/2023	10/01/2023 15:57:44	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Estampilla II semestre 2022 por valor de 1.061.359.816 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112541021	1,061,359,816.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112544919	10/01/2023	10/01/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	CORPORACION SUR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESA RROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA	0.00	5,076,818.00	5,076,818.00
112544942	10/01/2023	10/01/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 890803005-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	17,470,674.78	22,547,492.78
112544946	10/01/2023	10/01/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	CORPORACION SUR	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESA RROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544919	5,076,818.00	0.00	17,470,674.78
112544944	10/01/2023	10/01/2023 16:05:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890803005-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544942	17,470,674.78	0.00	0.00
112544990	10/01/2023	10/01/2023 16:05:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	DTN Recaudo Estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013 Fondo Nacional de las Universida	0.00	748,575,885.00	748,575,885.00
112544992	10/01/2023	10/01/2023 16:05:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00027	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013 Fondo Nacional de las Universida , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544990	748,575,885.00	0.00	0.00
112545049	10/01/2023	10/01/2023 16:26:47	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	227	PAGO ELECTRIFICADORA Recaudo Estampilla pro-universidades nit 860005216-7	0.00	246,667,063.00	246,667,063.00
112545739	10/01/2023	10/01/2023 16:26:47	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ELECTRIFICADORA Recaudo Estampilla pro-universidades nit 860005216-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545049	246,667,063.00	0.00	0.00
112545856	10/01/2023	10/01/2023 16:37:14	BOGOTA D.C.	797-230890	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357	0.00	9,794,750.00	9,794,750.00
112545933	10/01/2023	10/01/2023 16:37:14	BOGOTA D.C.	797-230890	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545856	9,794,750.00	0.00	0.00
112545908	10/01/2023	10/01/2023 16:40:04	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	227	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA NIT 800225340-8	0.00	25,649,658.00	25,649,658.00
112545991	10/01/2023	10/01/2023 16:40:04	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA NIT 800225340-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545908	25,649,658.00	0.00	0.00
112542516	10/01/2023	10/01/2023 17:30:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1291 POR CUENTA DE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE)	0.00	4,653,235.00	4,653,235.00
112547272	10/01/2023	10/01/2023 17:30:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1291 POR CUENTA DE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542516	4,653,235.00	0.00	0.00
112542522	10/01/2023	10/01/2023 17:31:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1309 POR CUENTA DE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE)	0.00	2,015.00	2,015.00
112547324	10/01/2023	10/01/2023 17:31:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1309 POR CUENTA DE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542522	2,015.00	0.00	0.00
112547448	10/01/2023	10/01/2023 17:48:34	BOGOTA D.C.	797-230920	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 8001538351	0.00	5,751,696.00	5,751,696.00
112547493	10/01/2023	10/01/2023 17:48:34	BOGOTA D.C.	797-230920	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 8001538351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547448	5,751,696.00	0.00	0.00
112549246	11/01/2023	11/01/2023 08:54:36	BOGOTA D.C.	256068396	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860006543 ESTAMPILLAS SEMESTRE II SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA 860006543-5.	0.00	24,673,530.83	24,673,530.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112549836	11/01/2023	11/01/2023 08:54:36	BOGOTA D.C.	256068396	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860006543 ESTAMPILLAS SEMESTRE II SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA 860006543-5. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549246	24,673,530.83	0.00	0.00
112550612	11/01/2023	11/01/2023 10:35:57	BOGOTA D.C.	001087337	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD CORP. AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA NIT 890399002	0.00	2,748,858,259.00	2,748,858,259.00
112551063	11/01/2023	11/01/2023 10:35:57	BOGOTA D.C.	001087337	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORP. AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA NIT 890399002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550612	2,748,858,259.00	0.00	0.00
112550775	11/01/2023	11/01/2023 11:05:10	BOGOTA D.C.	900820309	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285 : PAGO UNIVERSIDAD NACIONAL ESTAMPILLA SEGUNDO SEMESTRE 2022-2	0.00	14,696,771.00	14,696,771.00
112551460	11/01/2023	11/01/2023 11:05:10	BOGOTA D.C.	900820309	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285 : PAGO UNIVERSIDAD NACIONAL ESTAMPILLA SEGUNDO SEMESTRE 2022-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550775	14,696,771.00	0.00	0.00
112557128	11/01/2023	11/01/2023 14:59:02	BOGOTA D.C.	855029112	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - CORALINA JOHNNY CAY-NIT- 827000031 - PAGO DEL 0,5 CONTRATO 226 2022 3pgo.	0.00	326,000.00	326,000.00
112557527	11/01/2023	11/01/2023 14:59:02	BOGOTA D.C.	855029112	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORALINA JOHNNY CAY-NIT- 827000031 - PAGO DEL 0,5 CONTRATO 226 2022 3pgo. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557128	326,000.00	0.00	0.00
112557182	11/01/2023	11/01/2023 15:04:53	BOGOTA D.C.	855029112	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - CORALINA JOHNNY CAY-NIT- 827000031 - PAGO DEL 0,5 CONTRATO 226 2022 4pgo	0.00	485,000.00	485,000.00
112557609	11/01/2023	11/01/2023 15:04:53	BOGOTA D.C.	855029112	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORALINA JOHNNY CAY-NIT- 827000031 - PAGO DEL 0,5 CONTRATO 226 2022 4pgo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557182	485,000.00	0.00	0.00
112558579	11/01/2023	11/01/2023 15:41:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	P.A COSTERA RAD 1595923 FRL OP 17745 GIRO ESTAMPILLAS %	0.00	17,974,080.99	17,974,080.99
112558581	11/01/2023	11/01/2023 15:41:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00025	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1595923 FRL OP 17745 GIRO ESTAMPILLAS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558579	17,974,080.99	0.00	0.00
112557850	11/01/2023	11/01/2023 15:55:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FENOGE	0.00	612,000.00	612,000.00
112558911	11/01/2023	11/01/2023 15:55:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FENOGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557850	612,000.00	0.00	0.00
112557871	11/01/2023	11/01/2023 15:56:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013.POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	33,968,000.00	33,968,000.00
112558952	11/01/2023	11/01/2023 15:56:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013.POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557871	33,968,000.00	0.00	0.00
112557876	11/01/2023	11/01/2023 15:57:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	229,900,000.00	229,900,000.00
112558959	11/01/2023	11/01/2023 15:57:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557876	229,900,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112557978	11/01/2023	11/01/2023 16:04:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FONDO ADAPTACION	0.00	57,000.00	57,000.00
112559095	11/01/2023	11/01/2023 16:04:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FONDO ADAPTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557978	57,000.00	0.00	0.00
112559136	11/01/2023	11/01/2023 16:08:07	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC63 - DE CTA CORP AUTONOMA REG SANTANDER SUC SAN GIL	0.00	26,293,724.58	26,293,724.58
112559333	11/01/2023	11/01/2023 16:08:07	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA CORP AUTONOMA REG SANTANDER SUC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559136	26,293,724.58	0.00	0.00
112559295	11/01/2023	11/01/2023 16:09:00	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC64 - DE CTA CORPORACION CDA SUC PTO INIRIDA	0.00	3,010,585.00	3,010,585.00
112559341	11/01/2023	11/01/2023 16:09:00	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA CORPORACION CDA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559295	3,010,585.00	0.00	0.00
112559137	11/01/2023	11/01/2023 16:11:45	BOGOTA D.C.	256098500	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT- 800159998	0.00	343,341,029.37	343,341,029.37
112559390	11/01/2023	11/01/2023 16:11:45	BOGOTA D.C.	256098500	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT- 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112559137	343,341,029.37	0.00	0.00
112558429	11/01/2023	11/01/2023 16:15:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	227	PA VIS R - EF 902147, 903803, 903495, 901365,901081 - PAGOS ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, LEY 1697 de 2013	0.00	173,284,585.93	173,284,585.93
112559653	11/01/2023	11/01/2023 16:15:56	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA VIS R - EF 902147, 903803, 903495, 901365,901081 - PAGOS ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, LEY 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558429	173,284,585.93	0.00	0.00
112558029	11/01/2023	11/01/2023 16:40:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019	0.00	1,146,571,000.00	1,146,571,000.00
112560185	11/01/2023	11/01/2023 16:40:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558029	1,146,571,000.00	0.00	0.00
112558126	11/01/2023	11/01/2023 16:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013.POR CUENTA DE -P.A FINDETER-CORMAGDALE	0.00	1,305,463,000.00	1,305,463,000.00
112560287	11/01/2023	11/01/2023 16:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013.POR CUENTA DE -P.A FINDETER-CORMAGDALE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558126	1,305,463,000.00	0.00	0.00
112558066	11/01/2023	11/01/2023 16:43:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PPL	0.00	3,000.00	3,000.00
112560297	11/01/2023	11/01/2023 16:43:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PPL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558066	3,000.00	0.00	0.00
112558149	11/01/2023	11/01/2023 16:43:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT	0.00	3,787,000.00	3,787,000.00
112560307	11/01/2023	11/01/2023 16:43:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558149	3,787,000.00	0.00	0.00
112558152	11/01/2023	11/01/2023 16:44:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	33,000.00	33,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112560329	11/01/2023	11/01/2023 16:44:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558152	33,000.00	0.00	0.00
112558184	11/01/2023	11/01/2023 16:46:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FINDET ICBF SIGLO 21	0.00	13,621,000.00	13,621,000.00
112560333	11/01/2023	11/01/2023 16:46:16	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A FINDET ICBF SIGLO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558184	13,621,000.00	0.00	0.00
112558281	11/01/2023	11/01/2023 16:47:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER FEAB	0.00	66,483,000.00	66,483,000.00
112560396	11/01/2023	11/01/2023 16:47:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE P.A. FINDETER FEAB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558281	66,483,000.00	0.00	0.00
112558288	11/01/2023	11/01/2023 16:49:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FINDETER FEAB PROV	0.00	13,045,000.00	13,045,000.00
112560441	11/01/2023	11/01/2023 16:49:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FINDETER FEAB PROV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558288	13,045,000.00	0.00	0.00
112558313	11/01/2023	11/01/2023 16:50:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIN	0.00	16,049,000.00	16,049,000.00
112560487	11/01/2023	11/01/2023 16:50:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558313	16,049,000.00	0.00	0.00
112558327	11/01/2023	11/01/2023 16:54:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FINDETER CORMAGD DRA	0.00	179,819,000.00	179,819,000.00
112560549	11/01/2023	11/01/2023 16:54:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FINDETER CORMAGD DRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558327	179,819,000.00	0.00	0.00
112558353	11/01/2023	11/01/2023 16:56:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0.00	464,000.00	464,000.00
112560573	11/01/2023	11/01/2023 16:56:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FIDUCIARIA LA PREVISORA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558353	464,000.00	0.00	0.00
112558361	11/01/2023	11/01/2023 17:11:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE -PA FID ASIST TEC FINDET	0.00	17,236,000.00	17,236,000.00
112560984	11/01/2023	11/01/2023 17:11:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE -PA FID ASIST TEC FINDET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558361	17,236,000.00	0.00	0.00
112558370	11/01/2023	11/01/2023 17:12:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FONDO PREINV FINDE	0.00	726,000.00	726,000.00
112560998	11/01/2023	11/01/2023 17:12:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FONDO PREINV FINDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558370	726,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112558376	11/01/2023	11/01/2023 17:12:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC	0.00	480,426,000.00	480,426,000.00
112561007	11/01/2023	11/01/2023 17:12:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558376	480,426,000.00	0.00	0.00
112558142	11/01/2023	11/01/2023 17:19:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FINDETER DNP EROSI	0.00	178,317,000.00	178,317,000.00
112561223	11/01/2023	11/01/2023 17:19:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE PA FINDETER DNP EROSI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558142	178,317,000.00	0.00	0.00
112561325	11/01/2023	11/01/2023 17:34:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC	0.00	82,616,000.00	82,616,000.00
112561373	11/01/2023	11/01/2023 17:34:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561325	82,616,000.00	0.00	0.00
112561329	11/01/2023	11/01/2023 17:35:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FID ASIST TEC FINDET	0.00	55,202,000.00	55,202,000.00
112561378	11/01/2023	11/01/2023 17:35:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FID ASIST TEC FINDET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561329	55,202,000.00	0.00	0.00
112561364	11/01/2023	11/01/2023 17:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC	0.00	9,918,000.00	9,918,000.00
112561400	11/01/2023	11/01/2023 17:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112561364	9,918,000.00	0.00	0.00
112563178	12/01/2023	12/01/2023 09:23:35	BOGOTA D.C.	CSCP981929	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SAS	0.00	10,663,860.00	10,663,860.00
112563200	12/01/2023	12/01/2023 09:23:35	BOGOTA D.C.	CSCP981929	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563178	10,663,860.00	0.00	0.00
112571875	12/01/2023	12/01/2023 16:53:36	BOGOTA D.C.	030910160	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	45,884,000.00	45,884,000.00
112573075	12/01/2023	12/01/2023 16:53:36	BOGOTA D.C.	030910160	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571875	45,884,000.00	0.00	0.00
112569936	12/01/2023	12/01/2023 17:01:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	227	P.A. FINDETER AGUA SAN ANDRES- EF 903403 8 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS	0.00	121,941,822.58	121,941,822.58
112573350	12/01/2023	12/01/2023 17:01:55	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. FINDETER AGUA SAN ANDRES- EF 903403 8 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569936	121,941,822.58	0.00	0.00
112570847	12/01/2023	12/01/2023 17:10:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES	0.00	240,802,000.00	240,802,000.00
112573547	12/01/2023	12/01/2023 17:10:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570847	240,802,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112570854	12/01/2023	12/01/2023 17:11:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FID ASIST TEC FINDET	0.00	18,044,000.00	18,044,000.00
112573554	12/01/2023	12/01/2023 17:11:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FID ASIST TEC FINDET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570854	18,044,000.00	0.00	0.00
112570858	12/01/2023	12/01/2023 17:12:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE EFP CRA	0.00	52,799,000.00	52,799,000.00
112573561	12/01/2023	12/01/2023 17:12:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE EFP CRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570858	52,799,000.00	0.00	0.00
112570861	12/01/2023	12/01/2023 17:12:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	127,209,000.00	127,209,000.00
112573569	12/01/2023	12/01/2023 17:12:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570861	127,209,000.00	0.00	0.00
112570882	12/01/2023	12/01/2023 17:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013.POR CUENTA DE P.A. FINDETER-MINTRABAJ	0.00	1,802,000.00	1,802,000.00
112573583	12/01/2023	12/01/2023 17:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013.POR CUENTA DE P.A. FINDETER-MINTRABAJ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112570882	1,802,000.00	0.00	0.00
112570922	12/01/2023	12/01/2023 17:15:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A FINDETER INVIAS	0.00	1,087,209,000.00	1,087,209,000.00
112573592	12/01/2023	12/01/2023 17:15:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570922	1,087,209,000.00	0.00	0.00
112570933	12/01/2023	12/01/2023 17:15:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER GUAJIRA ED	0.00	22,634,000.00	22,634,000.00
112573601	12/01/2023	12/01/2023 17:15:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. FINDETER GUAJIRA ED , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570933	22,634,000.00	0.00	0.00
112570948	12/01/2023	12/01/2023 17:16:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE - PAP MACROPY SAN JOSE MZ	0.00	8,242,000.00	8,242,000.00
112573675	12/01/2023	12/01/2023 17:16:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE - PAP MACROPY SAN JOSE MZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570948	8,242,000.00	0.00	0.00
112570961	12/01/2023	12/01/2023 17:17:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE -P. A. FINDETER- MEN 268 2	0.00	383,000.00	383,000.00
112573678	12/01/2023	12/01/2023 17:17:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE -P. A. FINDETER- MEN 268 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570961	383,000.00	0.00	0.00
112571010	12/01/2023	12/01/2023 17:17:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FINDETER MEN REGRESO	0.00	86,354,000.00	86,354,000.00
112573685	12/01/2023	12/01/2023 17:17:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE PA FINDETER MEN REGRESO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571010	86,354,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:06

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112571032	12/01/2023	12/01/2023 17:18:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. PÓR CUENTA DE PA EMP ENGIA PEREIRA 204	0.00	1,292,000.00	1,292,000.00
112573691	12/01/2023	12/01/2023 17:18:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. PÓR CUENTA DE PA EMP ENGIA PEREIRA 204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571032	1,292,000.00	0.00	0.00
112574004	12/01/2023	12/01/2023 17:42:10	BOGOTA D.C.	CSCP982618	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA	0.00	7,268,748.54	7,268,748.54
112574027	12/01/2023	12/01/2023 17:42:10	BOGOTA D.C.	CSCP982618	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574004	7,268,748.54	0.00	0.00
112574337	12/01/2023	12/01/2023 18:15:20	BOGOTA D.C.	CSCP982653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS	0.00	7,126,980,583.00	7,126,980,583.00
112574356	12/01/2023	12/01/2023 18:15:20	BOGOTA D.C.	CSCP982653	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112574337	7,126,980,583.00	0.00	0.00
112570556	12/01/2023	12/01/2023 18:42:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	227	P.A. FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS, EF 903404 , 9 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	1,020,303,565.87	1,020,303,565.87
112574502	12/01/2023	12/01/2023 18:42:53	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS, EF 903404 , 9 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570556	1,020,303,565.87	0.00	0.00
112578310	13/01/2023	13/01/2023 11:01:16	BOGOTA D.C.	361231104	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 890680014-9 A DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES	0.00	6,000.00	6,000.00
112578486	13/01/2023	13/01/2023 11:01:16	BOGOTA D.C.	361231104	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 890680014-9 A DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578310	6,000.00	0.00	0.00
112578441	13/01/2023	13/01/2023 11:02:18	BOGOTA D.C.	361231105	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 890680014-9 A DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES	0.00	22,500.00	22,500.00
112578524	13/01/2023	13/01/2023 11:02:18	BOGOTA D.C.	361231105	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 890680014-9 A DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578441	22,500.00	0.00	0.00
112578470	13/01/2023	13/01/2023 11:03:22	BOGOTA D.C.	361231106	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 890680014-9 A DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES	0.00	24,625.00	24,625.00
112578537	13/01/2023	13/01/2023 11:03:22	BOGOTA D.C.	361231106	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 890680014-9 A DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578470	24,625.00	0.00	0.00
112578620	13/01/2023	13/01/2023 11:41:11	BOGOTA D.C.	361-231107	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 8906800149 DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES	0.00	38,175.00	38,175.00
112579260	13/01/2023	13/01/2023 11:41:11	BOGOTA D.C.	361-231107	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E NIT 8906800149 DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112578620	38,175.00	0.00	0.00
112580280	13/01/2023	13/01/2023 13:02:38	BOGOTA D.C.	256115114	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 830054060	0.00	431,383.00	431,383.00
112580910	13/01/2023	13/01/2023 13:02:38	BOGOTA D.C.	256115114	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580280	431,383.00	0.00	0.00
112581056	13/01/2023	13/01/2023 13:20:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES DISTRITALES	0.00	2,203,633.00	2,203,633.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:07

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112581058	13/01/2023	13/01/2023 13:20:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES DISTRITALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581056	2,203,633.00	0.00	0.00
112581689	13/01/2023	13/01/2023 14:18:09	BOGOTA D.C.	CSCP983149	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA SA EMPRESA DE SE	0.00	48,577,056.43	48,577,056.43
112581707	13/01/2023	13/01/2023 14:18:09	BOGOTA D.C.	CSCP983149	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA SA EMPRESA DE SE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581689	48,577,056.43	0.00	0.00
112580955	13/01/2023	13/01/2023 14:21:45	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD ECOPETROL REC ESTAMPILLA PRO 1697-201	0.00	32,631,751,000.00	32,631,751,000.00
112582528	13/01/2023	13/01/2023 14:21:45	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOPETROL REC ESTAMPILLA PRO 1697-201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112580955	32,631,751,000.00	0.00	0.00
112581465	13/01/2023	13/01/2023 15:06:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	EF FAER GGC N 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	1,571,664.00	1,571,664.00
112583891	13/01/2023	13/01/2023 15:06:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581465	1,571,664.00	0.00	0.00
112581476	13/01/2023	13/01/2023 15:07:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	EF FAER GGC N 642 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	885,443.00	885,443.00
112583925	13/01/2023	13/01/2023 15:07:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N 642 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581476	885,443.00	0.00	0.00
112584902	13/01/2023	13/01/2023 15:42:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	ESTAMPILLA	0.00	139,840.00	139,840.00
112584904	13/01/2023	13/01/2023 15:42:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584902	139,840.00	0.00	0.00
112581358	13/01/2023	13/01/2023 16:07:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC	0.00	254,363,000.00	254,363,000.00
112585547	13/01/2023	13/01/2023 16:07:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581358	254,363,000.00	0.00	0.00
112581371	13/01/2023	13/01/2023 16:07:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	385,796,000.00	385,796,000.00
112585550	13/01/2023	13/01/2023 16:07:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581371	385,796,000.00	0.00	0.00
112581374	13/01/2023	13/01/2023 16:09:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE -P. A FINDETER-CORMAGDALE	0.00	432,465,000.00	432,465,000.00
112585625	13/01/2023	13/01/2023 16:09:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE -P. A FINDETER-CORMAGDALE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581374	432,465,000.00	0.00	0.00
112581396	13/01/2023	13/01/2023 16:11:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE -PA FINDETER CORMAGD DRA	0.00	43,368,000.00	43,368,000.00
112585638	13/01/2023	13/01/2023 16:11:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE -PA FINDETER CORMAGD DRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581396	43,368,000.00	0.00	0.00
112581403	13/01/2023	13/01/2023 16:11:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE -PA FID ASIST TEC FINDET	0.00	119,000.00	119,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:07

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112585649	13/01/2023	13/01/2023 16:11:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE -PA FID ASIST TEC FINDET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581403	119,000.00	0.00	0.00
112581413	13/01/2023	13/01/2023 16:12:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. GALLETAS NOEL Y SURA	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00
112585695	13/01/2023	13/01/2023 16:12:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013. POR CUENTA DE P.A. GALLETAS NOEL Y SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112581413	1,332,000.00	0.00	0.00
112585545	13/01/2023	13/01/2023 16:20:32	BOGOTA D.C.	256044611	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT- 800159998	0.00	68,964.10	68,964.10
112586165	13/01/2023	13/01/2023 16:20:32	BOGOTA D.C.	256044611	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT- 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112585545	68,964.10	0.00	0.00
112586553	13/01/2023	13/01/2023 16:30:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	ESTAMPILLA	0.00	1,773,013.00	1,773,013.00
112586555	13/01/2023	13/01/2023 16:30:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586553	1,773,013.00	0.00	0.00
112586592	13/01/2023	13/01/2023 16:30:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PAGO ESTAMPILLA PROUNAL II SEMESTRE 2022	0.00	14,500,222.94	14,500,222.94
112586594	13/01/2023	13/01/2023 16:30:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00033	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ESTAMPILLA PROUNAL II SEMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112586592	14,500,222.94	0.00	0.00
112587839	13/01/2023	13/01/2023 17:16:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PAGO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONA VIA SEBRA	0.00	93,587,296.10	93,587,296.10
112587841	13/01/2023	13/01/2023 17:16:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONA VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587839	93,587,296.10	0.00	0.00
112587865	13/01/2023	13/01/2023 17:21:36	BOGOTA D.C.	CSCP983361	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS	0.00	576,693,118.00	576,693,118.00
112587918	13/01/2023	13/01/2023 17:21:36	BOGOTA D.C.	CSCP983361	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112587865	576,693,118.00	0.00	0.00
112588058	13/01/2023	13/01/2023 17:31:09	BOGOTA D.C.	311-231193	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD EMMPRESA URRRA SA ESP 80 0175749 DTN RECAUDO ESTAMP PRO UNIV ESTATALES LEY 1697/20 FNUNIV ESTATALES C	0.00	959,968,582.00	959,968,582.00
112588182	13/01/2023	13/01/2023 17:31:09	BOGOTA D.C.	311-231193	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EMMPRESA URRRA SA ESP 80 0175749 DTN RECAUDO ESTAMP PRO UNIV ESTATALES LEY 1697/20 FNUNIV ESTATALES C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588058	959,968,582.00	0.00	0.00
112591779	16/01/2023	16/01/2023 10:05:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PAGO CONTRIBUCION ESTAMPILLA 2do SEMESTRE2022	0.00	1,748,046,224.25	1,748,046,224.25
112591781	16/01/2023	16/01/2023 10:05:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRIBUCION ESTAMPILLA 2do SEMESTRE2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591779	1,748,046,224.25	0.00	0.00
112593373	16/01/2023	16/01/2023 11:14:56	BOGOTA D.C.	CSCP983708	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL	0.00	4,340,907.38	4,340,907.38
112593451	16/01/2023	16/01/2023 11:14:56	BOGOTA D.C.	CSCP983708	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593373	4,340,907.38	0.00	0.00
112593204	16/01/2023	16/01/2023 11:16:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	Traslado SEBRA PCD CARDER NIT 8914103544.	0.00	35,869,375.51	35,869,375.51
112593463	16/01/2023	16/01/2023 11:16:34	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CARDER NIT 8914103544. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593204	35,869,375.51	0.00	0.00
112593642	16/01/2023	16/01/2023 11:57:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD UPTC ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	118,365,856.88	118,365,856.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:07

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112594616	16/01/2023	16/01/2023 11:57:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UPTC ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593642	118,365,856.88	0.00	0.00
112594570	16/01/2023	16/01/2023 11:58:35	BOGOTA D.C.	TRNS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	227	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	2,470,943.00	2,470,943.00
112594625	16/01/2023	16/01/2023 11:58:35	BOGOTA D.C.	TRNS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594570	2,470,943.00	0.00	0.00
112594627	16/01/2023	16/01/2023 12:04:30	BOGOTA D.C.	290-231244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES L 1697-2013 FONDO NAL	0.00	129,959,231.32	129,959,231.32
112594692	16/01/2023	16/01/2023 12:04:30	BOGOTA D.C.	290-231244	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES L 1697-2013 FONDO NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594627	129,959,231.32	0.00	0.00
112594716	16/01/2023	16/01/2023 12:07:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Pago estampilla ProUnal - VIA SEBRA	0.00	194,127,480.96	194,127,480.96
112594718	16/01/2023	16/01/2023 12:07:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago estampilla ProUnal - VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594716	194,127,480.96	0.00	0.00
112594860	16/01/2023	16/01/2023 12:26:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	Traslado SEBRA PCD CARDER NIT 891.410.3544.	0.00	39,860.00	39,860.00
112594877	16/01/2023	16/01/2023 12:26:31	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CARDER NIT 891.410.3544. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112594860	39,860.00	0.00	0.00
112595112	16/01/2023	16/01/2023 13:01:19	BOGOTA D.C.	BAC08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE AL RECAUDO DE ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTALES DE COLOMBIA - PERIODO DE PAGO SEGUNDO SEMESTRE 2022.	0.00	197,453,693.30	197,453,693.30
112595163	16/01/2023	16/01/2023 13:01:19	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE AL RECAUDO DE ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTALES DE COLOMBIA - PERIODO DE PAGO SEGUNDO SEMESTRE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595112	197,453,693.30	0.00	0.00
112595707	16/01/2023	16/01/2023 13:47:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Pago Estampilla semestre II 2022 - pago VIA SEBRA	0.00	2,393,709.02	2,393,709.02
112595711	16/01/2023	16/01/2023 13:47:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Estampilla semestre II 2022 - pago VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595707	2,393,709.02	0.00	0.00
112598312	16/01/2023	16/01/2023 14:38:54	BOGOTA D.C.	463139T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	RA0000000017584	0.00	266,179,641.52	266,179,641.52
112598314	16/01/2023	16/01/2023 14:38:54	BOGOTA D.C.	463139T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RA0000000017584 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598312	266,179,641.52	0.00	0.00
112598304	16/01/2023	16/01/2023 14:47:56	BOGOTA D.C.	800546699	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - ISA SA ESP-NIT-860016610	0.00	181,748,641.12	181,748,641.12
112598431	16/01/2023	16/01/2023 14:47:56	BOGOTA D.C.	800546699	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ISA SA ESP-NIT-860016610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598304	181,748,641.12	0.00	0.00
112600051	16/01/2023	16/01/2023 15:41:43	BOGOTA D.C.	463174T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	RA0000000017595	0.00	8,786,378.44	8,786,378.44
112600053	16/01/2023	16/01/2023 15:41:43	BOGOTA D.C.	463174T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RA0000000017595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600051	8,786,378.44	0.00	0.00
112603248	16/01/2023	16/01/2023 18:23:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PAGO SEBRA RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL ESTAMPILLAS SIN GMF CODIGO DE OPERACION 137	0.00	2,667,112.00	2,667,112.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:07

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603250	16/01/2023	16/01/2023 18:23:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL ESTAMPILLAS SIN GMF CODIGO DE OPERACION 137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112603248	2,667,112.00	0.00	0.00
112606400	17/01/2023	17/01/2023 10:00:48	BOGOTA D.C.	263851313	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA NIT 800231969	0.00	220,000.00	220,000.00
112606540	17/01/2023	17/01/2023 10:00:48	BOGOTA D.C.	263851313	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA NIT 800231969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606400	220,000.00	0.00	0.00
112619095	18/01/2023	18/01/2023 09:08:33	BOGOTA D.C.	500067715	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	pcd UNIVERSIDAD DE LA AMAZONI nit 891190346 PAGO ESTRAMPILLA PRO UNIVERSIDADES NACIONALES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022 - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	0.00	69,506,287.58	69,506,287.58
112619124	18/01/2023	18/01/2023 09:08:33	BOGOTA D.C.	500067715	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd UNIVERSIDAD DE LA AMAZONI nit 891190346 PAGO ESTRAMPILLA PRO UNIVERSIDADES NACIONALES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022 - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619095	69,506,287.58	0.00	0.00
112636047	19/01/2023	19/01/2023 11:04:46	BOGOTA D.C.	900820309	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285 PAGO COMPENSACION PRIMER SEMESTRE 2018-1	0.00	863,800.00	863,800.00
112636111	19/01/2023	19/01/2023 11:04:46	BOGOTA D.C.	900820309	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285 PAGO COMPENSACION PRIMER SEMESTRE 2018-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112636047	863,800.00	0.00	0.00
112636343	19/01/2023	19/01/2023 11:26:06	BOGOTA D.C.	900820309	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285 PAGO SEBRA COMPENSACION SEGUNDO SEMESTRE 2018-2	0.00	2,879,393.00	2,879,393.00
112636403	19/01/2023	19/01/2023 11:26:06	BOGOTA D.C.	900820309	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285 PAGO SEBRA COMPENSACION SEGUNDO SEMESTRE 2018-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112636343	2,879,393.00	0.00	0.00
112645015	19/01/2023	19/01/2023 17:04:34	BOGOTA D.C.	CORNARE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE	0.00	24,879,774.23	24,879,774.23
112645070	19/01/2023	19/01/2023 17:04:34	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112645015	24,879,774.23	0.00	0.00
112650054	20/01/2023	20/01/2023 11:24:43	BOGOTA D.C.	FDN - DTN MINHD	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	227	PAGO DTN - MINHDA NIT 899.999.090-2 RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 POR \$288.561.00	0.00	288,561.00	288,561.00
112650258	20/01/2023	20/01/2023 11:24:43	BOGOTA D.C.	FDN - DTN MINHD	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN - MINHDA NIT 899.999.090-2 RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 POR \$288.561.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112650054	288,561.00	0.00	0.00
112657114	20/01/2023	20/01/2023 15:34:32	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CUCUTA ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD ESTATAL	0.00	38,387.00	38,387.00
112657146	20/01/2023	20/01/2023 15:34:32	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CUCUTA ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD ESTATAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657114	38,387.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:07

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112657125	20/01/2023	20/01/2023 15:35:23	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CUCUTA ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD ESTATAL	0.00	239,734.00	239,734.00
112657199	20/01/2023	20/01/2023 15:35:23	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CUCUTA ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD ESTATAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112657125	239,734.00	0.00	0.00
112675573	23/01/2023	23/01/2023 18:16:09	BOGOTA D.C.	CORNARE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE	0.00	2,716,364.41	2,716,364.41
112675577	23/01/2023	23/01/2023 18:16:09	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675573	2,716,364.41	0.00	0.00
112695896	25/01/2023	25/01/2023 12:12:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	DTN Recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales Ley 1697 de 2013	0.00	1,321,255.00	1,321,255.00
112695898	25/01/2023	25/01/2023 12:12:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales Ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695896	1,321,255.00	0.00	0.00
112712533	26/01/2023	26/01/2023 12:52:17	BOGOTA D.C.	CSCP990046	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD COLJUEGOS	0.00	245,229.00	245,229.00
112712561	26/01/2023	26/01/2023 12:52:17	BOGOTA D.C.	CSCP990046	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLJUEGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712533	245,229.00	0.00	0.00
112750246	30/01/2023	30/01/2023 16:34:48	BOGOTA D.C.	800561680	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - CORP AUTONOMA REG ATLCO C-NIT-802000339-ESTAMPILLA PRO UNAL Y DEMAS UNIVERSIDADES.	0.00	286,432,197.69	286,432,197.69
112750472	30/01/2023	30/01/2023 16:34:48	BOGOTA D.C.	800561680	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORP AUTONOMA REG ATLCO C-NIT-802000339-ESTAMPILLA PRO UNAL Y DEMAS UNIVERSIDADES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750246	286,432,197.69	0.00	0.00
112764327	31/01/2023	31/01/2023 16:09:08	BOGOTA D.C.	256127697	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	pcd SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA nit 800143157	0.00	2,660,595.89	2,660,595.89
112764561	31/01/2023	31/01/2023 16:09:08	BOGOTA D.C.	256127697	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA nit 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764327	2,660,595.89	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	62,801,353,684.81	Total créditos	139	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	62,801,353,684.81	Total débitos	139	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112471597	02/01/2023	02/01/2023 09:22:42	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 28-12-22	0.00	15,043,000.00	15,043,000.00
112471759	02/01/2023	02/01/2023 09:22:42	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471597	15,043,000.00	0.00	0.00
112471605	02/01/2023	02/01/2023 09:23:55	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 29-12-22	0.00	13,446,000.00	13,446,000.00
112471767	02/01/2023	02/01/2023 09:23:55	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471605	13,446,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:07

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472038	02/01/2023	02/01/2023 09:40:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	613,000.00	613,000.00
112472040	02/01/2023	02/01/2023 09:40:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472038	613,000.00	0.00	0.00
112471746	02/01/2023	02/01/2023 09:56:26	BOGOTA D.C.	20230103	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.12.2022	0.00	179,225,000.00	179,225,000.00
112472366	02/01/2023	02/01/2023 09:56:26	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471746	179,225,000.00	0.00	0.00
112472707	02/01/2023	02/01/2023 10:33:41	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTE EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 27-12-2022	0.00	587,000.00	587,000.00
112473095	02/01/2023	02/01/2023 10:33:41	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTE EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472707	587,000.00	0.00	0.00
112472912	02/01/2023	02/01/2023 10:36:51	BOGOTA D.C.	20221227	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227	0.00	561,000.00	561,000.00
112473158	02/01/2023	02/01/2023 10:36:51	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472912	561,000.00	0.00	0.00
112472225	02/01/2023	02/01/2023 10:41:14	BOGOTA D.C.	457 - 20221231	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	49,790,000.00	49,790,000.00
112473268	02/01/2023	02/01/2023 10:41:14	BOGOTA D.C.	457 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472225	49,790,000.00	0.00	0.00
112472973	02/01/2023	02/01/2023 10:44:32	BOGOTA D.C.	20221228	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	9,381,000.00	9,381,000.00
112473362	02/01/2023	02/01/2023 10:44:32	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472973	9,381,000.00	0.00	0.00
112473125	02/01/2023	02/01/2023 10:52:24	BOGOTA D.C.	20221229	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229	0.00	4,732,000.00	4,732,000.00
112473678	02/01/2023	02/01/2023 10:52:24	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473125	4,732,000.00	0.00	0.00
112485750	03/01/2023	03/01/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	3,585,000.00	3,585,000.00
112485752	03/01/2023	03/01/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485750	3,585,000.00	0.00	0.00
112534447	10/01/2023	10/01/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	16,570,000.00	16,570,000.00
112534449	10/01/2023	10/01/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534447	16,570,000.00	0.00	0.00
112534539	10/01/2023	10/01/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230105	0.00	1,000.00	1,000.00
112534541	10/01/2023	10/01/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534539	1,000.00	0.00	0.00
112591441	16/01/2023	16/01/2023 10:05:14	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTE EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 11-01-2023	0.00	972,000.00	972,000.00
112591745	16/01/2023	16/01/2023 10:05:14	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTE EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591441	972,000.00	0.00	0.00
112592152	16/01/2023	16/01/2023 10:22:49	BOGOTA D.C.	20230110	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110	0.00	8,075,000.00	8,075,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:07

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592185	16/01/2023	16/01/2023 10:22:49	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592152	8,075,000.00	0.00	0.00
112591887	16/01/2023	16/01/2023 10:24:53	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORETEN EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 12-01-2023	0.00	11,252,000.00	11,252,000.00
112592291	16/01/2023	16/01/2023 10:24:53	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORETEN EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591887	11,252,000.00	0.00	0.00
112592243	16/01/2023	16/01/2023 10:29:25	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	920,000.00	920,000.00
112592430	16/01/2023	16/01/2023 10:29:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592243	920,000.00	0.00	0.00
112619003	18/01/2023	18/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	18,792,000.00	18,792,000.00
112619005	18/01/2023	18/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619003	18,792,000.00	0.00	0.00
112648753	20/01/2023	20/01/2023 09:41:32	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 16/01/2023	0.00	4,224,000.00	4,224,000.00
112648775	20/01/2023	20/01/2023 09:41:32	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648753	4,224,000.00	0.00	0.00
112649475	20/01/2023	20/01/2023 10:27:07	BOGOTA D.C.	20230116	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116	0.00	294,000.00	294,000.00
112649509	20/01/2023	20/01/2023 10:27:07	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649475	294,000.00	0.00	0.00
112663176	23/01/2023	23/01/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	607,000.00	607,000.00
112663178	23/01/2023	23/01/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663176	607,000.00	0.00	0.00
112663300	23/01/2023	23/01/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	2,872,000.00	2,872,000.00
112663302	23/01/2023	23/01/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663300	2,872,000.00	0.00	0.00
112663998	23/01/2023	23/01/2023 10:15:45	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19-01-2023	0.00	1,037,000.00	1,037,000.00
112664332	23/01/2023	23/01/2023 10:15:45	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663998	1,037,000.00	0.00	0.00
112663912	23/01/2023	23/01/2023 10:17:49	BOGOTA D.C.	20230118	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
112664399	23/01/2023	23/01/2023 10:17:49	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663912	1,100,000.00	0.00	0.00
112678198	24/01/2023	24/01/2023 10:34:12	BOGOTA D.C.	20230120	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120	0.00	5,055,000.00	5,055,000.00
112678336	24/01/2023	24/01/2023 10:34:12	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678198	5,055,000.00	0.00	0.00
112723019	27/01/2023	27/01/2023 09:38:13	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	176,000.00	176,000.00
112723309	27/01/2023	27/01/2023 09:38:13	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723019	176,000.00	0.00	0.00
112737502	30/01/2023	30/01/2023 09:21:10	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 25-01-23	0.00	450,000.00	450,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:07

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737920	30/01/2023	30/01/2023 09:21:10	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737502	450,000.00	0.00	0.00
112739015	30/01/2023	30/01/2023 10:17:34	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	24,894,000.00	24,894,000.00
112739098	30/01/2023	30/01/2023 10:17:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739015	24,894,000.00	0.00	0.00
112754703	31/01/2023	31/01/2023 08:56:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230126	0.00	36,845,000.00	36,845,000.00
112754705	31/01/2023	31/01/2023 08:56:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754703	36,845,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos411,099,000.00Total créditos28Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos411,099,000.00Total débitos28Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112471582	02/01/2023	02/01/2023 09:20:15	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-12-22	0.00	38,206,000.00	38,206,000.00
112471748	02/01/2023	02/01/2023 09:20:15	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471582	38,206,000.00	0.00	0.00
112471591	02/01/2023	02/01/2023 09:21:23	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-12-22	0.00	60,226,000.00	60,226,000.00
112471756	02/01/2023	02/01/2023 09:21:23	BOGOTA D.C.	02-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471591	60,226,000.00	0.00	0.00
112471622	02/01/2023	02/01/2023 09:33:02	BOGOTA D.C.	28122022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,735,000.00	5,735,000.00
112471874	02/01/2023	02/01/2023 09:33:02	BOGOTA D.C.	28122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471622	5,735,000.00	0.00	0.00
112471659	02/01/2023	02/01/2023 09:37:01	BOGOTA D.C.	29122022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	46,293,000.00	46,293,000.00
112471918	02/01/2023	02/01/2023 09:37:01	BOGOTA D.C.	29122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471659	46,293,000.00	0.00	0.00
112471978	02/01/2023	02/01/2023 09:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221226	0.00	309,763,000.00	309,763,000.00
112471980	02/01/2023	02/01/2023 09:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471978	309,763,000.00	0.00	0.00
112472034	02/01/2023	02/01/2023 09:40:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	310,198,000.00	310,198,000.00
112472036	02/01/2023	02/01/2023 09:40:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472034	310,198,000.00	0.00	0.00
112472094	02/01/2023	02/01/2023 09:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221228	0.00	473,381,000.00	473,381,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:07

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472096	02/01/2023	02/01/2023 09:40:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472094	473,381,000.00	0.00	0.00
112471596	02/01/2023	02/01/2023 09:45:58	BOGOTA D.C.	27122022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	46,766,000.00	46,766,000.00
112472219	02/01/2023	02/01/2023 09:45:58	BOGOTA D.C.	27122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471596	46,766,000.00	0.00	0.00
112471725	02/01/2023	02/01/2023 09:48:38	BOGOTA D.C.	20230102	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.12.2022	0.00	52,260,000.00	52,260,000.00
112472236	02/01/2023	02/01/2023 09:48:38	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471725	52,260,000.00	0.00	0.00
112471737	02/01/2023	02/01/2023 09:52:54	BOGOTA D.C.	20230102	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.12.2022	0.00	24,846,000.00	24,846,000.00
112472279	02/01/2023	02/01/2023 09:52:54	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471737	24,846,000.00	0.00	0.00
112471551	02/01/2023	02/01/2023 09:54:57	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 27 de 2022	0.00	43,137,000.00	43,137,000.00
112472307	02/01/2023	02/01/2023 09:54:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471551	43,137,000.00	0.00	0.00
112472230	02/01/2023	02/01/2023 09:57:56	BOGOTA D.C.	31/12/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,678,000.00	6,678,000.00
112472387	02/01/2023	02/01/2023 09:57:56	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472230	6,678,000.00	0.00	0.00
112471752	02/01/2023	02/01/2023 09:58:14	BOGOTA D.C.	20230103	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.12.2022	0.00	70,792,000.00	70,792,000.00
112472390	02/01/2023	02/01/2023 09:58:14	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471752	70,792,000.00	0.00	0.00
112472369	02/01/2023	02/01/2023 10:06:39	BOGOTA D.C.	1/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,970,000.00	13,970,000.00
112472561	02/01/2023	02/01/2023 10:06:39	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472369	13,970,000.00	0.00	0.00
112472555	02/01/2023	02/01/2023 10:12:18	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	45,277,000.00	45,277,000.00
112472699	02/01/2023	02/01/2023 10:12:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472555	45,277,000.00	0.00	0.00
112471670	02/01/2023	02/01/2023 10:16:29	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 28 de 2022	0.00	14,749,000.00	14,749,000.00
112472745	02/01/2023	02/01/2023 10:16:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471670	14,749,000.00	0.00	0.00
112472535	02/01/2023	02/01/2023 10:19:00	BOGOTA D.C.	2/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,413,000.00	28,413,000.00
112472794	02/01/2023	02/01/2023 10:19:00	BOGOTA D.C.	2/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472535	28,413,000.00	0.00	0.00
112472787	02/01/2023	02/01/2023 10:21:39	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	4,917,000.00	4,917,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:07

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472865	02/01/2023	02/01/2023 10:21:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472787	4,917,000.00	0.00	0.00
112471709	02/01/2023	02/01/2023 10:22:37	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 29 de 2022	0.00	9,723,000.00	9,723,000.00
112472881	02/01/2023	02/01/2023 10:22:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471709	9,723,000.00	0.00	0.00
112472914	02/01/2023	02/01/2023 10:28:59	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	4,288,000.00	4,288,000.00
112472972	02/01/2023	02/01/2023 10:28:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472914	4,288,000.00	0.00	0.00
112472641	02/01/2023	02/01/2023 10:31:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-12-2022	0.00	106,040,000.00	106,040,000.00
112473007	02/01/2023	02/01/2023 10:31:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472641	106,040,000.00	0.00	0.00
112472931	02/01/2023	02/01/2023 10:40:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-12-2022	0.00	17,676,000.00	17,676,000.00
112473254	02/01/2023	02/01/2023 10:40:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472931	17,676,000.00	0.00	0.00
112472928	02/01/2023	02/01/2023 10:40:17	BOGOTA D.C.	20221227	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227	0.00	281,087,000.00	281,087,000.00
112473259	02/01/2023	02/01/2023 10:40:17	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472928	281,087,000.00	0.00	0.00
112472998	02/01/2023	02/01/2023 10:46:29	BOGOTA D.C.	20221228	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	215,366,000.00	215,366,000.00
112473388	02/01/2023	02/01/2023 10:46:29	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472998	215,366,000.00	0.00	0.00
112473175	02/01/2023	02/01/2023 10:48:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-12-2022	0.00	67,422,000.00	67,422,000.00
112473540	02/01/2023	02/01/2023 10:48:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473175	67,422,000.00	0.00	0.00
112473165	02/01/2023	02/01/2023 10:54:11	BOGOTA D.C.	20221229	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229	0.00	294,854,000.00	294,854,000.00
112473701	02/01/2023	02/01/2023 10:54:11	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473165	294,854,000.00	0.00	0.00
112472445	02/01/2023	02/01/2023 11:02:52	BOGOTA D.C.	465 - 20230101	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	327,000.00	327,000.00
112473798	02/01/2023	02/01/2023 11:02:52	BOGOTA D.C.	465 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472445	327,000.00	0.00	0.00
112472633	02/01/2023	02/01/2023 11:10:53	BOGOTA D.C.	465 - 20230102	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	1,303,000.00	1,303,000.00
112473934	02/01/2023	02/01/2023 11:10:53	BOGOTA D.C.	465 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472633	1,303,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:08

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112485746	03/01/2023	03/01/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	955,611,000.00	955,611,000.00
112485748	03/01/2023	03/01/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485746	955,611,000.00	0.00	0.00
112485705	03/01/2023	03/01/2023 08:29:55	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-12-22	0.00	58,892,000.00	58,892,000.00
112485794	03/01/2023	03/01/2023 08:29:55	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485705	58,892,000.00	0.00	0.00
112485719	03/01/2023	03/01/2023 08:51:33	BOGOTA D.C.	30122022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	19,255,000.00	19,255,000.00
112485972	03/01/2023	03/01/2023 08:51:33	BOGOTA D.C.	30122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485719	19,255,000.00	0.00	0.00
112485982	03/01/2023	03/01/2023 09:01:22	BOGOTA D.C.	3/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,908,000.00	38,908,000.00
112486003	03/01/2023	03/01/2023 09:01:22	BOGOTA D.C.	3/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485982	38,908,000.00	0.00	0.00
112486129	03/01/2023	03/01/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	20221230	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230	0.00	174,519,000.00	174,519,000.00
112486387	03/01/2023	03/01/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	20221230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486129	174,519,000.00	0.00	0.00
112486070	03/01/2023	03/01/2023 09:41:03	BOGOTA D.C.	20230103	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.12.2022	0.00	450,000.00	450,000.00
112486458	03/01/2023	03/01/2023 09:41:03	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486070	450,000.00	0.00	0.00
112485935	03/01/2023	03/01/2023 09:47:07	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 30 de 2022	0.00	15,789,000.00	15,789,000.00
112486567	03/01/2023	03/01/2023 09:47:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485935	15,789,000.00	0.00	0.00
112486748	03/01/2023	03/01/2023 10:08:42	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 30-12-2022	0.00	17,249,000.00	17,249,000.00
112486926	03/01/2023	03/01/2023 10:08:42	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486748	17,249,000.00	0.00	0.00
112487295	03/01/2023	03/01/2023 10:51:25	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	13,946,000.00	13,946,000.00
112487395	03/01/2023	03/01/2023 10:51:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487295	13,946,000.00	0.00	0.00
112498458	04/01/2023	04/01/2023 08:34:52	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-12-22	0.00	1,059,000.00	1,059,000.00
112498498	04/01/2023	04/01/2023 08:34:52	BOGOTA D.C.	04-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498458	1,059,000.00	0.00	0.00
112498582	04/01/2023	04/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221230	0.00	357,187,000.00	357,187,000.00
112498584	04/01/2023	04/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498582	357,187,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:08

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112498078	04/01/2023	04/01/2023 09:04:44	BOGOTA D.C.	31122022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,090,000.00	17,090,000.00
112498637	04/01/2023	04/01/2023 09:04:44	BOGOTA D.C.	31122022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498078	17,090,000.00	0.00	0.00
112498526	04/01/2023	04/01/2023 09:26:18	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 31 de 2022	0.00	9,035,000.00	9,035,000.00
112498772	04/01/2023	04/01/2023 09:26:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498526	9,035,000.00	0.00	0.00
112498552	04/01/2023	04/01/2023 09:29:40	BOGOTA D.C.	20230104	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.12.2022	0.00	3,814,000.00	3,814,000.00
112498867	04/01/2023	04/01/2023 09:29:40	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498552	3,814,000.00	0.00	0.00
112498707	04/01/2023	04/01/2023 09:58:49	BOGOTA D.C.	20221231	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231	0.00	32,773,000.00	32,773,000.00
112499555	04/01/2023	04/01/2023 09:58:49	BOGOTA D.C.	20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498707	32,773,000.00	0.00	0.00
112511108	05/01/2023	05/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221231	0.00	320,135,000.00	320,135,000.00
112511110	05/01/2023	05/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511108	320,135,000.00	0.00	0.00
112511087	05/01/2023	05/01/2023 09:24:10	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-01-2023	0.00	3,824,000.00	3,824,000.00
112511163	05/01/2023	05/01/2023 09:24:10	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511087	3,824,000.00	0.00	0.00
112521005	06/01/2023	06/01/2023 08:09:37	BOGOTA D.C.	6/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,632,000.00	11,632,000.00
112521455	06/01/2023	06/01/2023 08:09:37	BOGOTA D.C.	6/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521005	11,632,000.00	0.00	0.00
112521471	06/01/2023	06/01/2023 08:37:51	BOGOTA D.C.	06-01.2023 IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	12,988,000.00	12,988,000.00
112521556	06/01/2023	06/01/2023 08:37:51	BOGOTA D.C.	06-01.2023 IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521471	12,988,000.00	0.00	0.00
112521559	06/01/2023	06/01/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230101	0.00	7,108,000.00	7,108,000.00
112521561	06/01/2023	06/01/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521559	7,108,000.00	0.00	0.00
112521478	06/01/2023	06/01/2023 09:16:18	BOGOTA D.C.	02012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,131,000.00	7,131,000.00
112522850	06/01/2023	06/01/2023 09:16:18	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112521478	7,131,000.00	0.00	0.00
112522861	06/01/2023	06/01/2023 09:43:35	BOGOTA D.C.	20230106	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.01.2023	0.00	17,892,000.00	17,892,000.00
112523161	06/01/2023	06/01/2023 09:43:35	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112522861	17,892,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:47:08

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112523045	06/01/2023	06/01/2023 09:49:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTOS UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-01-2023	0.00	10,042,000.00	10,042,000.00
112523314	06/01/2023	06/01/2023 09:49:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523045	10,042,000.00	0.00	0.00
112523586	06/01/2023	06/01/2023 10:16:00	BOGOTA D.C.	20230102	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102	0.00	208,388,000.00	208,388,000.00
112523978	06/01/2023	06/01/2023 10:16:00	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523586	208,388,000.00	0.00	0.00
112523981	06/01/2023	06/01/2023 10:24:20	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	35,278,000.00	35,278,000.00
112524221	06/01/2023	06/01/2023 10:24:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523981	35,278,000.00	0.00	0.00
112523156	06/01/2023	06/01/2023 10:31:16	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 2 de 2023	0.00	30,483,000.00	30,483,000.00
112524575	06/01/2023	06/01/2023 10:31:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523156	30,483,000.00	0.00	0.00
112533743	10/01/2023	10/01/2023 08:31:13	BOGOTA D.C.	09/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 05/01/2023	0.00	425,000.00	425,000.00
112534337	10/01/2023	10/01/2023 08:31:13	BOGOTA D.C.	09/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533743	425,000.00	0.00	0.00
112534393	10/01/2023	10/01/2023 08:37:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230102	0.00	250,317,000.00	250,317,000.00
112534397	10/01/2023	10/01/2023 08:37:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534393	250,317,000.00	0.00	0.00
112534443	10/01/2023	10/01/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	666,894,000.00	666,894,000.00
112534445	10/01/2023	10/01/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534443	666,894,000.00	0.00	0.00
112534495	10/01/2023	10/01/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230104	0.00	444,150,000.00	444,150,000.00
112534497	10/01/2023	10/01/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534495	444,150,000.00	0.00	0.00
112534535	10/01/2023	10/01/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230105	0.00	569,521,000.00	569,521,000.00
112534537	10/01/2023	10/01/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534535	569,521,000.00	0.00	0.00
112534631	10/01/2023	10/01/2023 09:03:08	BOGOTA D.C.	7/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	63,093,000.00	63,093,000.00
112534785	10/01/2023	10/01/2023 09:03:08	BOGOTA D.C.	7/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534631	63,093,000.00	0.00	0.00
112534252	10/01/2023	10/01/2023 09:05:15	BOGOTA D.C.	03012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,324,000.00	26,324,000.00
112534816	10/01/2023	10/01/2023 09:05:15	BOGOTA D.C.	03012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534252	26,324,000.00	0.00	0.00
112534315	10/01/2023	10/01/2023 09:09:16	BOGOTA D.C.	04012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,961,000.00	30,961,000.00
112534888	10/01/2023	10/01/2023 09:09:16	BOGOTA D.C.	04012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534315	30,961,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:08

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534375	10/01/2023	10/01/2023 09:14:18	BOGOTA D.C.	05012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,821,000.00	23,821,000.00
112534974	10/01/2023	10/01/2023 09:14:18	BOGOTA D.C.	05012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534375	23,821,000.00	0.00	0.00
112534684	10/01/2023	10/01/2023 09:15:14	BOGOTA D.C.	8/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	95,866,000.00	95,866,000.00
112534988	10/01/2023	10/01/2023 09:15:14	BOGOTA D.C.	8/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534684	95,866,000.00	0.00	0.00
112534606	10/01/2023	10/01/2023 09:19:34	BOGOTA D.C.	06012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	134,698,000.00	134,698,000.00
112535022	10/01/2023	10/01/2023 09:19:34	BOGOTA D.C.	06012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534606	134,698,000.00	0.00	0.00
112534736	10/01/2023	10/01/2023 09:23:18	BOGOTA D.C.	9/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	73,432,000.00	73,432,000.00
112535051	10/01/2023	10/01/2023 09:23:18	BOGOTA D.C.	9/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534736	73,432,000.00	0.00	0.00
112535200	10/01/2023	10/01/2023 09:52:54	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	14,898,000.00	14,898,000.00
112535403	10/01/2023	10/01/2023 09:52:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535200	14,898,000.00	0.00	0.00
112535219	10/01/2023	10/01/2023 09:53:27	BOGOTA D.C.	20230110	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.01.2023	0.00	26,246,000.00	26,246,000.00
112535408	10/01/2023	10/01/2023 09:53:27	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535219	26,246,000.00	0.00	0.00
112534831	10/01/2023	10/01/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-01-23	0.00	79,327,000.00	79,327,000.00
112535414	10/01/2023	10/01/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	07-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534831	79,327,000.00	0.00	0.00
112534838	10/01/2023	10/01/2023 09:54:36	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-01-23	0.00	12,856,000.00	12,856,000.00
112535459	10/01/2023	10/01/2023 09:54:36	BOGOTA D.C.	08-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534838	12,856,000.00	0.00	0.00
112534884	10/01/2023	10/01/2023 09:55:51	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-01-23	0.00	52,054,000.00	52,054,000.00
112535464	10/01/2023	10/01/2023 09:55:51	BOGOTA D.C.	09-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534884	52,054,000.00	0.00	0.00
112534903	10/01/2023	10/01/2023 09:56:48	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-01-23	0.00	251,301,000.00	251,301,000.00
112535530	10/01/2023	10/01/2023 09:56:48	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534903	251,301,000.00	0.00	0.00
112535252	10/01/2023	10/01/2023 09:59:54	BOGOTA D.C.	20230110	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.01.2023	0.00	18,543,000.00	18,543,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:08

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112535589	10/01/2023	10/01/2023 09:59:54	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535252	18,543,000.00	0.00	0.00
112535277	10/01/2023	10/01/2023 10:01:45	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	24,201,000.00	24,201,000.00
112535634	10/01/2023	10/01/2023 10:01:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535277	24,201,000.00	0.00	0.00
112535262	10/01/2023	10/01/2023 10:03:57	BOGOTA D.C.	20230110	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.01.2023	0.00	131,275,000.00	131,275,000.00
112535698	10/01/2023	10/01/2023 10:03:57	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535262	131,275,000.00	0.00	0.00
112535285	10/01/2023	10/01/2023 10:07:11	BOGOTA D.C.	20230110	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.01.2023	0.00	179,946,000.00	179,946,000.00
112535770	10/01/2023	10/01/2023 10:07:11	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535285	179,946,000.00	0.00	0.00
112535343	10/01/2023	10/01/2023 10:07:44	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	15,512,000.00	15,512,000.00
112535775	10/01/2023	10/01/2023 10:07:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535343	15,512,000.00	0.00	0.00
112535725	10/01/2023	10/01/2023 10:15:23	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	94,929,000.00	94,929,000.00
112535986	10/01/2023	10/01/2023 10:15:23	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535725	94,929,000.00	0.00	0.00
112536076	10/01/2023	10/01/2023 10:20:22	BOGOTA D.C.	465 - 20230107	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	373,000.00	373,000.00
112536221	10/01/2023	10/01/2023 10:20:22	BOGOTA D.C.	465 - 20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230107 FECHA RECAUDO 20230103 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536076	373,000.00	0.00	0.00
112536074	10/01/2023	10/01/2023 10:25:03	BOGOTA D.C.	20230103	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103	0.00	389,254,000.00	389,254,000.00
112536381	10/01/2023	10/01/2023 10:25:03	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536074	389,254,000.00	0.00	0.00
112535313	10/01/2023	10/01/2023 10:28:13	BOGOTA D.C.	933230844	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 04/01/2023	0.00	610,000.00	610,000.00
112536523	10/01/2023	10/01/2023 10:28:13	BOGOTA D.C.	933230844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 04/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535313	610,000.00	0.00	0.00
112535557	10/01/2023	10/01/2023 10:29:33	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	66,380,000.00	66,380,000.00
112536600	10/01/2023	10/01/2023 10:29:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535557	66,380,000.00	0.00	0.00
112536347	10/01/2023	10/01/2023 10:31:15	BOGOTA D.C.	20230104	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104	0.00	138,458,000.00	138,458,000.00
112536695	10/01/2023	10/01/2023 10:31:15	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536347	138,458,000.00	0.00	0.00
112536566	10/01/2023	10/01/2023 10:34:00	BOGOTA D.C.	465 - 20230108	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	32,910,000.00	32,910,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:08

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536853	10/01/2023	10/01/2023 10:34:00	BOGOTA D.C.	465 - 20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230108 FECHA RECAUDO 20230104 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536566	32,910,000.00	0.00	0.00
112536214	10/01/2023	10/01/2023 10:34:41	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIFREGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-01-2023	0.00	41,974,000.00	41,974,000.00
112536875	10/01/2023	10/01/2023 10:34:41	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIFREGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536214	41,974,000.00	0.00	0.00
112536468	10/01/2023	10/01/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.	20230105	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105	0.00	510,640,000.00	510,640,000.00
112536910	10/01/2023	10/01/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536468	510,640,000.00	0.00	0.00
112535462	10/01/2023	10/01/2023 10:37:56	BOGOTA D.C.	933230851	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 05/01/2023	0.00	1,537,000.00	1,537,000.00
112536991	10/01/2023	10/01/2023 10:37:56	BOGOTA D.C.	933230851	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 05/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535462	1,537,000.00	0.00	0.00
112536634	10/01/2023	10/01/2023 10:40:29	BOGOTA D.C.	20230106	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106	0.00	366,235,000.00	366,235,000.00
112537129	10/01/2023	10/01/2023 10:40:29	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536634	366,235,000.00	0.00	0.00
112536699	10/01/2023	10/01/2023 10:43:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-01-2023	0.00	28,804,000.00	28,804,000.00
112537229	10/01/2023	10/01/2023 10:43:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536699	28,804,000.00	0.00	0.00
112537214	10/01/2023	10/01/2023 10:47:05	BOGOTA D.C.	465 - 20230109	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	206,000.00	206,000.00
112537341	10/01/2023	10/01/2023 10:47:05	BOGOTA D.C.	465 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537214	206,000.00	0.00	0.00
112535939	10/01/2023	10/01/2023 10:47:44	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 3 de 2023	0.00	32,438,000.00	32,438,000.00
112537387	10/01/2023	10/01/2023 10:47:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535939	32,438,000.00	0.00	0.00
112537152	10/01/2023	10/01/2023 10:47:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-01-2023	0.00	82,890,000.00	82,890,000.00
112537389	10/01/2023	10/01/2023 10:47:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537152	82,890,000.00	0.00	0.00
112537488	10/01/2023	10/01/2023 10:51:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-01-2023	0.00	83,047,000.00	83,047,000.00
112537536	10/01/2023	10/01/2023 10:51:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537488	83,047,000.00	0.00	0.00
112536293	10/01/2023	10/01/2023 10:53:55	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 4 de 2023	0.00	23,175,000.00	23,175,000.00
112537584	10/01/2023	10/01/2023 10:53:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536293	23,175,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:08

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112537601	10/01/2023	10/01/2023 10:57:08	BOGOTA D.C.	465 - 20230110	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	620,000.00	620,000.00
112537719	10/01/2023	10/01/2023 10:57:08	BOGOTA D.C.	465 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537601	620,000.00	0.00	0.00
112536723	10/01/2023	10/01/2023 10:57:33	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 5 de 2023	0.00	15,743,000.00	15,743,000.00
112537734	10/01/2023	10/01/2023 10:57:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536723	15,743,000.00	0.00	0.00
112537158	10/01/2023	10/01/2023 11:01:01	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 6 de 2023	0.00	59,345,000.00	59,345,000.00
112537849	10/01/2023	10/01/2023 11:01:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537158	59,345,000.00	0.00	0.00
112537680	10/01/2023	10/01/2023 11:05:38	BOGOTA D.C.	933230860	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPU REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 06/01/2023	0.00	46,430,000.00	46,430,000.00
112537939	10/01/2023	10/01/2023 11:05:38	BOGOTA D.C.	933230860	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/01/2023 RECAUDO IMPU REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537680	46,430,000.00	0.00	0.00
112549339	11/01/2023	11/01/2023 08:24:17	BOGOTA D.C.	11-01- 2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-01-23	0.00	5,263,000.00	5,263,000.00
112549481	11/01/2023	11/01/2023 08:24:17	BOGOTA D.C.	11-01- 2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549339	5,263,000.00	0.00	0.00
112549736	11/01/2023	11/01/2023 08:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230106	0.00	1,476,596,000.00	1,476,596,000.00
112549738	11/01/2023	11/01/2023 08:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549736	1,476,596,000.00	0.00	0.00
112549672	11/01/2023	11/01/2023 08:54:14	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 7 de 2023	0.00	12,398,000.00	12,398,000.00
112549832	11/01/2023	11/01/2023 08:54:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549672	12,398,000.00	0.00	0.00
112549802	11/01/2023	11/01/2023 08:58:48	BOGOTA D.C.	20230111	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.01.2023	0.00	430,000.00	430,000.00
112549884	11/01/2023	11/01/2023 08:58:48	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549802	430,000.00	0.00	0.00
112549781	11/01/2023	11/01/2023 08:59:17	BOGOTA D.C.	11/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	72,000.00	72,000.00
112549899	11/01/2023	11/01/2023 08:59:17	BOGOTA D.C.	11/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549781	72,000.00	0.00	0.00
112549445	11/01/2023	11/01/2023 09:01:56	BOGOTA D.C.	07012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,688,000.00	8,688,000.00
112549915	11/01/2023	11/01/2023 09:01:56	BOGOTA D.C.	07012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549445	8,688,000.00	0.00	0.00
112549940	11/01/2023	11/01/2023 09:20:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-01-2023	0.00	76,000.00	76,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:08

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112549968	11/01/2023	11/01/2023 09:20:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549940	76,000.00	0.00	0.00
112550264	11/01/2023	11/01/2023 10:02:40	BOGOTA D.C.	20230107	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107	0.00	76,360,000.00	76,360,000.00
112550538	11/01/2023	11/01/2023 10:02:40	BOGOTA D.C.	20230107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550264	76,360,000.00	0.00	0.00
112550959	11/01/2023	11/01/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	11,746,000.00	11,746,000.00
112551156	11/01/2023	11/01/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112550959	11,746,000.00	0.00	0.00
112562908	12/01/2023	12/01/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	08012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,835,000.00	1,835,000.00
112563024	12/01/2023	12/01/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	08012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562908	1,835,000.00	0.00	0.00
112562900	12/01/2023	12/01/2023 08:54:39	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 8 de 2023	0.00	16,691,000.00	16,691,000.00
112563064	12/01/2023	12/01/2023 08:54:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112562900	16,691,000.00	0.00	0.00
112563087	12/01/2023	12/01/2023 09:10:57	BOGOTA D.C.	12-01-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-01-23	0.00	238,000.00	238,000.00
112563120	12/01/2023	12/01/2023 09:10:57	BOGOTA D.C.	12-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563087	238,000.00	0.00	0.00
112563111	12/01/2023	12/01/2023 09:21:40	BOGOTA D.C.	20230112	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.01.2023	0.00	275,000.00	275,000.00
112563184	12/01/2023	12/01/2023 09:21:40	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563111	275,000.00	0.00	0.00
112563144	12/01/2023	12/01/2023 09:21:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-01-2023	0.00	11,275,000.00	11,275,000.00
112563187	12/01/2023	12/01/2023 09:21:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563144	11,275,000.00	0.00	0.00
112563288	12/01/2023	12/01/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230107	0.00	242,417,000.00	242,417,000.00
112563290	12/01/2023	12/01/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563288	242,417,000.00	0.00	0.00
112563483	12/01/2023	12/01/2023 10:15:50	BOGOTA D.C.	20230108	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108	0.00	24,327,000.00	24,327,000.00
112563773	12/01/2023	12/01/2023 10:15:50	BOGOTA D.C.	20230108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563483	24,327,000.00	0.00	0.00
112563728	12/01/2023	12/01/2023 10:19:17	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	9,327,000.00	9,327,000.00
112563843	12/01/2023	12/01/2023 10:19:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563728	9,327,000.00	0.00	0.00
112575665	13/01/2023	13/01/2023 08:16:22	BOGOTA D.C.	13-01-203IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-01-23	0.00	10,098,000.00	10,098,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:08

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112575677	13/01/2023	13/01/2023 08:16:22	BOGOTA D.C.	13-01-203IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575665	10,098,000.00	0.00	0.00
112575703	13/01/2023	13/01/2023 08:35:31	BOGOTA D.C.	13/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	244,000.00	244,000.00
112575760	13/01/2023	13/01/2023 08:35:31	BOGOTA D.C.	13/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575703	244,000.00	0.00	0.00
112575122	13/01/2023	13/01/2023 08:35:57	BOGOTA D.C.	13/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 09/01/2023	0.00	9,459,000.00	9,459,000.00
112575764	13/01/2023	13/01/2023 08:35:57	BOGOTA D.C.	13/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 09/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575122	9,459,000.00	0.00	0.00
112575686	13/01/2023	13/01/2023 08:53:14	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 9 de 2023	0.00	14,671,000.00	14,671,000.00
112576087	13/01/2023	13/01/2023 08:53:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575686	14,671,000.00	0.00	0.00
112576115	13/01/2023	13/01/2023 09:11:15	BOGOTA D.C.	20230113	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.01.2023	0.00	55,270,000.00	55,270,000.00
112576341	13/01/2023	13/01/2023 09:11:15	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576115	55,270,000.00	0.00	0.00
112575162	13/01/2023	13/01/2023 09:19:44	BOGOTA D.C.	09012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	34,507,000.00	34,507,000.00
112576514	13/01/2023	13/01/2023 09:19:44	BOGOTA D.C.	09012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112575162	34,507,000.00	0.00	0.00
112576713	13/01/2023	13/01/2023 09:36:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 09-01-2023	0.00	4,591,000.00	4,591,000.00
112576864	13/01/2023	13/01/2023 09:36:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 09-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576713	4,591,000.00	0.00	0.00
112576940	13/01/2023	13/01/2023 09:40:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230108	0.00	40,057,000.00	40,057,000.00
112576942	13/01/2023	13/01/2023 09:40:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576940	40,057,000.00	0.00	0.00
112576632	13/01/2023	13/01/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	20230109	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109	0.00	188,397,000.00	188,397,000.00
112577049	13/01/2023	13/01/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576632	188,397,000.00	0.00	0.00
112577418	13/01/2023	13/01/2023 10:09:09	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	77,363,000.00	77,363,000.00
112577529	13/01/2023	13/01/2023 10:09:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577418	77,363,000.00	0.00	0.00
112589797	16/01/2023	16/01/2023 08:26:57	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 10/01/2023	0.00	6,240,000.00	6,240,000.00
112590393	16/01/2023	16/01/2023 08:26:57	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589797	6,240,000.00	0.00	0.00
112590362	16/01/2023	16/01/2023 08:30:18	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,133,293,000.00	2,133,293,000.00
112590420	16/01/2023	16/01/2023 08:30:18	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590362	2,133,293,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:08

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589807	16/01/2023	16/01/2023 08:37:01	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 11/01/2023	0.00	173,389,000.00	173,389,000.00
112590532	16/01/2023	16/01/2023 08:37:01	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 11/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589807	173,389,000.00	0.00	0.00
112589817	16/01/2023	16/01/2023 08:43:01	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 12/01/2023	0.00	487,655,000.00	487,655,000.00
112590584	16/01/2023	16/01/2023 08:43:01	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589817	487,655,000.00	0.00	0.00
112590382	16/01/2023	16/01/2023 08:43:16	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	622,197,000.00	622,197,000.00
112590587	16/01/2023	16/01/2023 08:43:16	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590382	622,197,000.00	0.00	0.00
112590488	16/01/2023	16/01/2023 08:57:23	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,857,304,000.00	1,857,304,000.00
112590676	16/01/2023	16/01/2023 08:57:23	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590488	1,857,304,000.00	0.00	0.00
112589923	16/01/2023	16/01/2023 09:05:01	BOGOTA D.C.	12012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,238,519,000.00	1,238,519,000.00
112590742	16/01/2023	16/01/2023 09:05:01	BOGOTA D.C.	12012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589923	1,238,519,000.00	0.00	0.00
112590790	16/01/2023	16/01/2023 09:13:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230109	0.00	141,773,000.00	141,773,000.00
112590792	16/01/2023	16/01/2023 09:13:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590790	141,773,000.00	0.00	0.00
112590830	16/01/2023	16/01/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230110	0.00	5,042,159,000.00	5,042,159,000.00
112590832	16/01/2023	16/01/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590830	5,042,159,000.00	0.00	0.00
112590874	16/01/2023	16/01/2023 09:13:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230111	0.00	17,574,591,000.00	17,574,591,000.00
112590876	16/01/2023	16/01/2023 09:13:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590874	17,574,591,000.00	0.00	0.00
112590736	16/01/2023	16/01/2023 09:17:10	BOGOTA D.C.	20230116	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.01.2023	0.00	131,932,000.00	131,932,000.00
112590970	16/01/2023	16/01/2023 09:17:10	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590736	131,932,000.00	0.00	0.00
112590753	16/01/2023	16/01/2023 09:21:22	BOGOTA D.C.	20230116	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.01.2023	0.00	967,006,000.00	967,006,000.00
112590999	16/01/2023	16/01/2023 09:21:22	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590753	967,006,000.00	0.00	0.00
112589854	16/01/2023	16/01/2023 09:23:27	BOGOTA D.C.	10012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	544,562,000.00	544,562,000.00
112591011	16/01/2023	16/01/2023 09:23:27	BOGOTA D.C.	10012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589854	544,562,000.00	0.00	0.00
112590782	16/01/2023	16/01/2023 09:25:57	BOGOTA D.C.	20230116	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.01.2023	0.00	858,347,000.00	858,347,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:08

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112591034	16/01/2023	16/01/2023 09:25:57	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TrasI IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590782	858,347,000.00	0.00	0.00
112590747	16/01/2023	16/01/2023 09:31:20	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-01-23	0.00	665,550,000.00	665,550,000.00
112591063	16/01/2023	16/01/2023 09:31:20	BOGOTA D.C.	14-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590747	665,550,000.00	0.00	0.00
112589907	16/01/2023	16/01/2023 09:31:59	BOGOTA D.C.	11012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	916,433,000.00	916,433,000.00
112591066	16/01/2023	16/01/2023 09:31:59	BOGOTA D.C.	11012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589907	916,433,000.00	0.00	0.00
112590751	16/01/2023	16/01/2023 09:33:19	BOGOTA D.C.	15-01.23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-01-23	0.00	3,381,302,000.00	3,381,302,000.00
112591073	16/01/2023	16/01/2023 09:33:19	BOGOTA D.C.	15-01.23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590751	3,381,302,000.00	0.00	0.00
112590758	16/01/2023	16/01/2023 09:35:09	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-01-23	0.00	4,063,078,000.00	4,063,078,000.00
112591119	16/01/2023	16/01/2023 09:35:09	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590758	4,063,078,000.00	0.00	0.00
112591219	16/01/2023	16/01/2023 09:51:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-01-2023	0.00	430,282,000.00	430,282,000.00
112591346	16/01/2023	16/01/2023 09:51:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591219	430,282,000.00	0.00	0.00
112591420	16/01/2023	16/01/2023 10:01:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-01-2023	0.00	2,723,929,000.00	2,723,929,000.00
112591621	16/01/2023	16/01/2023 10:01:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591420	2,723,929,000.00	0.00	0.00
112591961	16/01/2023	16/01/2023 10:15:42	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	108,557,000.00	108,557,000.00
112591987	16/01/2023	16/01/2023 10:15:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591961	108,557,000.00	0.00	0.00
112591722	16/01/2023	16/01/2023 10:20:18	BOGOTA D.C.	933231214	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10/10/2023	0.00	253,043,000.00	253,043,000.00
112592132	16/01/2023	16/01/2023 10:20:18	BOGOTA D.C.	933231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10/10/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591722	253,043,000.00	0.00	0.00
112591918	16/01/2023	16/01/2023 10:21:21	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 10 de 2023	0.00	157,301,000.00	157,301,000.00
112592155	16/01/2023	16/01/2023 10:21:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591918	157,301,000.00	0.00	0.00
112591658	16/01/2023	16/01/2023 10:22:26	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 12-01-2023	0.00	2,061,075,000.00	2,061,075,000.00
112592176	16/01/2023	16/01/2023 10:22:26	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591658	2,061,075,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:08

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592083	16/01/2023	16/01/2023 10:23:20	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	260,222,000.00	260,222,000.00
112592231	16/01/2023	16/01/2023 10:23:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592083	260,222,000.00	0.00	0.00
112592236	16/01/2023	16/01/2023 10:24:53	BOGOTA D.C.	20230110	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110	0.00	2,807,099,000.00	2,807,099,000.00
112592289	16/01/2023	16/01/2023 10:24:53	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592236	2,807,099,000.00	0.00	0.00
112592047	16/01/2023	16/01/2023 10:28:27	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 11 de 2023	0.00	698,694,000.00	698,694,000.00
112592403	16/01/2023	16/01/2023 10:28:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592047	698,694,000.00	0.00	0.00
112592281	16/01/2023	16/01/2023 10:30:52	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	343,637,000.00	343,637,000.00
112592497	16/01/2023	16/01/2023 10:30:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592281	343,637,000.00	0.00	0.00
112592407	16/01/2023	16/01/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.	20230111	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111	0.00	6,980,472,000.00	6,980,472,000.00
112592509	16/01/2023	16/01/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592407	6,980,472,000.00	0.00	0.00
112592562	16/01/2023	16/01/2023 10:35:21	BOGOTA D.C.	465 - 20230114	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	18,719,000.00	18,719,000.00
112592634	16/01/2023	16/01/2023 10:35:21	BOGOTA D.C.	465 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592562	18,719,000.00	0.00	0.00
112592063	16/01/2023	16/01/2023 10:36:37	BOGOTA D.C.	933231222	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 11/11/2023	0.00	16,393,000.00	16,393,000.00
112592683	16/01/2023	16/01/2023 10:36:37	BOGOTA D.C.	933231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 11/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592063	16,393,000.00	0.00	0.00
112592611	16/01/2023	16/01/2023 10:39:20	BOGOTA D.C.	20230112	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112	0.00	5,524,242,000.00	5,524,242,000.00
112592778	16/01/2023	16/01/2023 10:39:20	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592611	5,524,242,000.00	0.00	0.00
112592423	16/01/2023	16/01/2023 10:44:13	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 12 de 2023	0.00	967,009,000.00	967,009,000.00
112592938	16/01/2023	16/01/2023 10:44:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592423	967,009,000.00	0.00	0.00
112592840	16/01/2023	16/01/2023 10:45:01	BOGOTA D.C.	465 - 20230115	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	159,757,000.00	159,757,000.00
112592956	16/01/2023	16/01/2023 10:45:01	BOGOTA D.C.	465 - 20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230115 FECHA RECAUDO 20230111 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592840	159,757,000.00	0.00	0.00
112592495	16/01/2023	16/01/2023 10:48:49	BOGOTA D.C.	933231230	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 12/01/2023	0.00	230,212,000.00	230,212,000.00
112593081	16/01/2023	16/01/2023 10:48:49	BOGOTA D.C.	933231230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592495	230,212,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:47:08

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112593013	16/01/2023	16/01/2023 10:48:57	BOGOTA D.C.	465 - 20230116	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	45,680,000.00	45,680,000.00
112593084	16/01/2023	16/01/2023 10:48:57	BOGOTA D.C.	465 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593013	45,680,000.00	0.00	0.00
112604459	17/01/2023	17/01/2023 08:17:02	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 13/01/2023	0.00	192,107,000.00	192,107,000.00
112605074	17/01/2023	17/01/2023 08:17:02	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112604459	192,107,000.00	0.00	0.00
112605182	17/01/2023	17/01/2023 08:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230112	0.00	15,985,118,000.00	15,985,118,000.00
112605184	17/01/2023	17/01/2023 08:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605182	15,985,118,000.00	0.00	0.00
112605268	17/01/2023	17/01/2023 08:41:06	BOGOTA D.C.	17-01- 2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-01-23	0.00	2,305,261,000.00	2,305,261,000.00
112605394	17/01/2023	17/01/2023 08:41:06	BOGOTA D.C.	17-01- 2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605268	2,305,261,000.00	0.00	0.00
112605376	17/01/2023	17/01/2023 09:02:38	BOGOTA D.C.	13012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,113,721,000.00	1,113,721,000.00
112605494	17/01/2023	17/01/2023 09:02:38	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605376	1,113,721,000.00	0.00	0.00
112605457	17/01/2023	17/01/2023 09:13:33	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,618,762,000.00	1,618,762,000.00
112605575	17/01/2023	17/01/2023 09:13:33	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605457	1,618,762,000.00	0.00	0.00
112605429	17/01/2023	17/01/2023 09:24:38	BOGOTA D.C.	20230117	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.01.2023	0.00	464,934,000.00	464,934,000.00
112605649	17/01/2023	17/01/2023 09:24:38	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605429	464,934,000.00	0.00	0.00
112606144	17/01/2023	17/01/2023 09:47:18	BOGOTA D.C.	465 - 20230117	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	62,112,000.00	62,112,000.00
112606251	17/01/2023	17/01/2023 09:47:18	BOGOTA D.C.	465 - 20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230117 FECHA RECAUDO 20230113 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606144	62,112,000.00	0.00	0.00
112606443	17/01/2023	17/01/2023 10:03:27	BOGOTA D.C.	20230113	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113	0.00	5,538,323,000.00	5,538,323,000.00
112606600	17/01/2023	17/01/2023 10:03:27	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606443	5,538,323,000.00	0.00	0.00
112605460	17/01/2023	17/01/2023 10:10:28	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 13 de 2023	0.00	556,429,000.00	556,429,000.00
112606777	17/01/2023	17/01/2023 10:10:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605460	556,429,000.00	0.00	0.00
112606466	17/01/2023	17/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-01-2023	0.00	3,204,323,000.00	3,204,323,000.00
112607012	17/01/2023	17/01/2023 10:18:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606466	3,204,323,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:08

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112606915	17/01/2023	17/01/2023 10:24:11	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	390,048,000.00	390,048,000.00
112607102	17/01/2023	17/01/2023 10:24:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606915	390,048,000.00	0.00	0.00
112606077	17/01/2023	17/01/2023 10:35:47	BOGOTA D.C.	933231267	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMP REGIMNE SIMPLE UNIF DEL 13/01/2023	0.00	126,476,000.00	126,476,000.00
112607327	17/01/2023	17/01/2023 10:35:47	BOGOTA D.C.	933231267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMP REGIMNE SIMPLE UNIF DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606077	126,476,000.00	0.00	0.00
112618780	18/01/2023	18/01/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-01-23	0.00	193,136,000.00	193,136,000.00
112618799	18/01/2023	18/01/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	18-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALSADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618780	193,136,000.00	0.00	0.00
112618831	18/01/2023	18/01/2023 08:49:49	BOGOTA D.C.	18/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	39,905,000.00	39,905,000.00
112618923	18/01/2023	18/01/2023 08:49:49	BOGOTA D.C.	18/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618831	39,905,000.00	0.00	0.00
112618839	18/01/2023	18/01/2023 08:49:54	BOGOTA D.C.	20230114	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114	0.00	398,817,000.00	398,817,000.00
112618926	18/01/2023	18/01/2023 08:49:54	BOGOTA D.C.	20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618839	398,817,000.00	0.00	0.00
112618777	18/01/2023	18/01/2023 08:59:37	BOGOTA D.C.	14012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,919,000.00	30,919,000.00
112618961	18/01/2023	18/01/2023 08:59:37	BOGOTA D.C.	14012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618777	30,919,000.00	0.00	0.00
112618999	18/01/2023	18/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	16,640,139,000.00	16,640,139,000.00
112619001	18/01/2023	18/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618999	16,640,139,000.00	0.00	0.00
112619542	18/01/2023	18/01/2023 09:28:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-01-2023	0.00	152,076,000.00	152,076,000.00
112619579	18/01/2023	18/01/2023 09:28:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619542	152,076,000.00	0.00	0.00
112618878	18/01/2023	18/01/2023 09:34:41	BOGOTA D.C.	20230118	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.01.2023	0.00	23,854,000.00	23,854,000.00
112619620	18/01/2023	18/01/2023 09:34:41	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618878	23,854,000.00	0.00	0.00
112618962	18/01/2023	18/01/2023 09:44:47	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 14 de 2023	0.00	74,285,000.00	74,285,000.00
112619693	18/01/2023	18/01/2023 09:44:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618962	74,285,000.00	0.00	0.00
112619633	18/01/2023	18/01/2023 09:48:05	BOGOTA D.C.	465 - 20230118	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	3,318,000.00	3,318,000.00
112619722	18/01/2023	18/01/2023 09:48:05	BOGOTA D.C.	465 - 20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230118 FECHA RECAUDO 20230114 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619633	3,318,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:08

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112620008	18/01/2023	18/01/2023 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	17,751,000.00	17,751,000.00
112620381	18/01/2023	18/01/2023 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112620008	17,751,000.00	0.00	0.00
112633610	19/01/2023	19/01/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECUADO 15-01-23	0.00	2,697,000.00	2,697,000.00
112633639	19/01/2023	19/01/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	19-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECUADO 15-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633610	2,697,000.00	0.00	0.00
112633634	19/01/2023	19/01/2023 08:50:43	BOGOTA D.C.	19/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,735,000.00	3,735,000.00
112633679	19/01/2023	19/01/2023 08:50:43	BOGOTA D.C.	19/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633634	3,735,000.00	0.00	0.00
112633622	19/01/2023	19/01/2023 08:57:43	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 15 de 2023	0.00	30,800,000.00	30,800,000.00
112633756	19/01/2023	19/01/2023 08:57:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633622	30,800,000.00	0.00	0.00
112633847	19/01/2023	19/01/2023 09:19:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230114	0.00	1,510,743,000.00	1,510,743,000.00
112633849	19/01/2023	19/01/2023 09:19:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633847	1,510,743,000.00	0.00	0.00
112633770	19/01/2023	19/01/2023 09:19:49	BOGOTA D.C.	20230119	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.01.2023	0.00	6,909,000.00	6,909,000.00
112633897	19/01/2023	19/01/2023 09:19:49	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633770	6,909,000.00	0.00	0.00
112633472	19/01/2023	19/01/2023 09:28:07	BOGOTA D.C.	15012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,392,000.00	17,392,000.00
112633939	19/01/2023	19/01/2023 09:28:07	BOGOTA D.C.	15012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633472	17,392,000.00	0.00	0.00
112633825	19/01/2023	19/01/2023 09:31:33	BOGOTA D.C.	20230115	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115	0.00	448,285,000.00	448,285,000.00
112633962	19/01/2023	19/01/2023 09:31:33	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633825	448,285,000.00	0.00	0.00
112634030	19/01/2023	19/01/2023 09:53:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-01-2023	0.00	30,363,000.00	30,363,000.00
112634085	19/01/2023	19/01/2023 09:53:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634030	30,363,000.00	0.00	0.00
112634911	19/01/2023	19/01/2023 10:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	11,811,000.00	11,811,000.00
112635800	19/01/2023	19/01/2023 10:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112634911	11,811,000.00	0.00	0.00
112647982	20/01/2023	20/01/2023 08:31:16	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 16/01/2023	0.00	59,444,000.00	59,444,000.00
112648134	20/01/2023	20/01/2023 08:31:16	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112647982	59,444,000.00	0.00	0.00
112648216	20/01/2023	20/01/2023 08:44:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230115	0.00	271,192,000.00	271,192,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:08

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112648218	20/01/2023	20/01/2023 08:44:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648216	271,192,000.00	0.00	0.00
112648203	20/01/2023	20/01/2023 09:04:00	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 16 de 2023	0.00	811,724,000.00	811,724,000.00
112648322	20/01/2023	20/01/2023 09:04:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648203	811,724,000.00	0.00	0.00
112648093	20/01/2023	20/01/2023 09:12:07	BOGOTA D.C.	16012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	883,035,000.00	883,035,000.00
112648381	20/01/2023	20/01/2023 09:12:07	BOGOTA D.C.	16012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648093	883,035,000.00	0.00	0.00
112648202	20/01/2023	20/01/2023 09:12:35	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-01-23	0.00	2,226,425,000.00	2,226,425,000.00
112648390	20/01/2023	20/01/2023 09:12:35	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648202	2,226,425,000.00	0.00	0.00
112648409	20/01/2023	20/01/2023 09:24:36	BOGOTA D.C.	20230120	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.01.2023	0.00	598,618,000.00	598,618,000.00
112648488	20/01/2023	20/01/2023 09:24:36	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648409	598,618,000.00	0.00	0.00
112648584	20/01/2023	20/01/2023 09:34:37	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/01/2023	0.00	3,442,842,000.00	3,442,842,000.00
112648597	20/01/2023	20/01/2023 09:34:37	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648584	3,442,842,000.00	0.00	0.00
112648479	20/01/2023	20/01/2023 09:37:31	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,033,067,000.00	1,033,067,000.00
112648657	20/01/2023	20/01/2023 09:37:31	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648479	1,033,067,000.00	0.00	0.00
112648426	20/01/2023	20/01/2023 09:56:02	BOGOTA D.C.	933231438	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 16/01/2023	0.00	291,693,000.00	291,693,000.00
112648940	20/01/2023	20/01/2023 09:56:02	BOGOTA D.C.	933231438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648426	291,693,000.00	0.00	0.00
112648594	20/01/2023	20/01/2023 10:17:26	BOGOTA D.C.	465 - 20230120	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	38,208,000.00	38,208,000.00
112649371	20/01/2023	20/01/2023 10:17:26	BOGOTA D.C.	465 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648594	38,208,000.00	0.00	0.00
112649499	20/01/2023	20/01/2023 10:28:51	BOGOTA D.C.	20230116	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116	0.00	7,700,308,000.00	7,700,308,000.00
112649554	20/01/2023	20/01/2023 10:28:51	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649499	7,700,308,000.00	0.00	0.00
112649588	20/01/2023	20/01/2023 10:35:38	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	339,679,000.00	339,679,000.00
112649708	20/01/2023	20/01/2023 10:35:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649588	339,679,000.00	0.00	0.00
112661939	23/01/2023	23/01/2023 08:21:51	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 17/01/2023	0.00	35,962,000.00	35,962,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112662166	23/01/2023	23/01/2023 08:21:51	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661939	35,962,000.00	0.00	0.00
112661947	23/01/2023	23/01/2023 08:30:13	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 18/01/2023	0.00	299,360,000.00	299,360,000.00
112662202	23/01/2023	23/01/2023 08:30:13	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661947	299,360,000.00	0.00	0.00
112661956	23/01/2023	23/01/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 19/01/2023	0.00	30,448,000.00	30,448,000.00
112662694	23/01/2023	23/01/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112661956	30,448,000.00	0.00	0.00
112662719	23/01/2023	23/01/2023 08:58:42	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	808,166,000.00	808,166,000.00
112662781	23/01/2023	23/01/2023 08:58:42	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662719	808,166,000.00	0.00	0.00
112662754	23/01/2023	23/01/2023 09:08:52	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,350,583,000.00	1,350,583,000.00
112662833	23/01/2023	23/01/2023 09:08:52	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662754	1,350,583,000.00	0.00	0.00
112662106	23/01/2023	23/01/2023 09:19:39	BOGOTA D.C.	17012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,197,747,000.00	1,197,747,000.00
112662915	23/01/2023	23/01/2023 09:19:39	BOGOTA D.C.	17012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662106	1,197,747,000.00	0.00	0.00
112662625	23/01/2023	23/01/2023 09:26:44	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 17 de 2023	0.00	923,266,000.00	923,266,000.00
112663011	23/01/2023	23/01/2023 09:26:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662625	923,266,000.00	0.00	0.00
112662178	23/01/2023	23/01/2023 09:27:06	BOGOTA D.C.	18012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,313,054,000.00	1,313,054,000.00
112663017	23/01/2023	23/01/2023 09:27:06	BOGOTA D.C.	18012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662178	1,313,054,000.00	0.00	0.00
112662247	23/01/2023	23/01/2023 09:35:47	BOGOTA D.C.	19012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,017,937,000.00	1,017,937,000.00
112663138	23/01/2023	23/01/2023 09:35:47	BOGOTA D.C.	19012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662247	1,017,937,000.00	0.00	0.00
112662711	23/01/2023	23/01/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 18 de 2023	0.00	957,240,000.00	957,240,000.00
112663149	23/01/2023	23/01/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662711	957,240,000.00	0.00	0.00
112663172	23/01/2023	23/01/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	17,556,900,000.00	17,556,900,000.00
112663174	23/01/2023	23/01/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663172	17,556,900,000.00	0.00	0.00
112663228	23/01/2023	23/01/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	16,668,031,000.00	16,668,031,000.00
112663230	23/01/2023	23/01/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663228	16,668,031,000.00	0.00	0.00
112663296	23/01/2023	23/01/2023 09:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	18,338,303,000.00	18,338,303,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663298	23/01/2023	23/01/2023 09:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663296	18,338,303,000.00	0.00	0.00
112662995	23/01/2023	23/01/2023 09:44:12	BOGOTA D.C.	20230123	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.01.2023	0.00	640,213,000.00	640,213,000.00
112663541	23/01/2023	23/01/2023 09:44:12	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662995	640,213,000.00	0.00	0.00
112662764	23/01/2023	23/01/2023 09:46:03	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 19 de 2023	0.00	579,831,000.00	579,831,000.00
112663572	23/01/2023	23/01/2023 09:46:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662764	579,831,000.00	0.00	0.00
112663100	23/01/2023	23/01/2023 09:47:34	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-01-2023	0.00	2,152,732,000.00	2,152,732,000.00
112663623	23/01/2023	23/01/2023 09:47:34	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663100	2,152,732,000.00	0.00	0.00
112663037	23/01/2023	23/01/2023 09:48:32	BOGOTA D.C.	20230123	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.01.2023	0.00	952,323,000.00	952,323,000.00
112663636	23/01/2023	23/01/2023 09:48:32	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663037	952,323,000.00	0.00	0.00
112663065	23/01/2023	23/01/2023 09:52:47	BOGOTA D.C.	20230123	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.01.2023	0.00	642,318,000.00	642,318,000.00
112663777	23/01/2023	23/01/2023 09:52:47	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663065	642,318,000.00	0.00	0.00
112663052	23/01/2023	23/01/2023 09:53:35	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-01-23	0.00	4,824,754,000.00	4,824,754,000.00
112663814	23/01/2023	23/01/2023 09:53:35	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663052	4,824,754,000.00	0.00	0.00
112663059	23/01/2023	23/01/2023 09:58:22	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-01-23	0.00	3,091,270,000.00	3,091,270,000.00
112663919	23/01/2023	23/01/2023 09:58:22	BOGOTA D.C.	22-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663059	3,091,270,000.00	0.00	0.00
112663073	23/01/2023	23/01/2023 09:59:37	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-01-23	0.00	2,257,835,000.00	2,257,835,000.00
112663964	23/01/2023	23/01/2023 09:59:37	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663073	2,257,835,000.00	0.00	0.00
112663576	23/01/2023	23/01/2023 10:00:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-01-2023	0.00	3,059,828,000.00	3,059,828,000.00
112663997	23/01/2023	23/01/2023 10:00:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663576	3,059,828,000.00	0.00	0.00
112663652	23/01/2023	23/01/2023 10:06:29	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	532,251,000.00	532,251,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:47:09

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112664141	23/01/2023	23/01/2023 10:06:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663652	532,251,000.00	0.00	0.00
112663916	23/01/2023	23/01/2023 10:13:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-01-2023	0.00	1,437,241,000.00	1,437,241,000.00
112664293	23/01/2023	23/01/2023 10:13:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663916	1,437,241,000.00	0.00	0.00
112663836	23/01/2023	23/01/2023 10:13:43	BOGOTA D.C.	20230117	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117	0.00	6,369,118,000.00	6,369,118,000.00
112664299	23/01/2023	23/01/2023 10:13:43	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663836	6,369,118,000.00	0.00	0.00
112663483	23/01/2023	23/01/2023 10:14:50	BOGOTA D.C.	933231543	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17/01/2023	0.00	91,598,000.00	91,598,000.00
112664315	23/01/2023	23/01/2023 10:14:50	BOGOTA D.C.	933231543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663483	91,598,000.00	0.00	0.00
112663859	23/01/2023	23/01/2023 10:18:22	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	378,558,000.00	378,558,000.00
112664406	23/01/2023	23/01/2023 10:18:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663859	378,558,000.00	0.00	0.00
112663927	23/01/2023	23/01/2023 10:19:15	BOGOTA D.C.	20230118	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118	0.00	7,390,357,000.00	7,390,357,000.00
112664486	23/01/2023	23/01/2023 10:19:15	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663927	7,390,357,000.00	0.00	0.00
112664039	23/01/2023	23/01/2023 10:24:06	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	320,581,000.00	320,581,000.00
112664583	23/01/2023	23/01/2023 10:24:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664039	320,581,000.00	0.00	0.00
112664079	23/01/2023	23/01/2023 10:26:16	BOGOTA D.C.	20230119	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119	0.00	3,861,621,000.00	3,861,621,000.00
112664598	23/01/2023	23/01/2023 10:26:16	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664079	3,861,621,000.00	0.00	0.00
112663839	23/01/2023	23/01/2023 10:29:36	BOGOTA D.C.	933231552	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 18/01/2023	0.00	40,604,000.00	40,604,000.00
112664668	23/01/2023	23/01/2023 10:29:36	BOGOTA D.C.	933231552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 18/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663839	40,604,000.00	0.00	0.00
112664054	23/01/2023	23/01/2023 10:43:45	BOGOTA D.C.	933231559	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 19/01/2023	0.00	11,048,000.00	11,048,000.00
112664849	23/01/2023	23/01/2023 10:43:45	BOGOTA D.C.	933231559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664054	11,048,000.00	0.00	0.00
112664210	23/01/2023	23/01/2023 10:55:10	BOGOTA D.C.	465 - 20230121	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	43,908,000.00	43,908,000.00
112665034	23/01/2023	23/01/2023 10:55:10	BOGOTA D.C.	465 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664210	43,908,000.00	0.00	0.00
112664823	23/01/2023	23/01/2023 11:03:46	BOGOTA D.C.	465 - 20230122	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	117,245,000.00	117,245,000.00
112665211	23/01/2023	23/01/2023 11:03:46	BOGOTA D.C.	465 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664823	117,245,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112665351	23/01/2023	23/01/2023 11:13:29	BOGOTA D.C.	465 - 20230123	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	422,039,000.00	422,039,000.00
112665364	23/01/2023	23/01/2023 11:13:29	BOGOTA D.C.	465 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665351	422,039,000.00	0.00	0.00
112665505	23/01/2023	23/01/2023 11:27:40	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,249,563,000.00	1,249,563,000.00
112665579	23/01/2023	23/01/2023 11:27:40	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665505	1,249,563,000.00	0.00	0.00
112676855	24/01/2023	24/01/2023 08:23:32	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 20/01/2023	0.00	59,909,000.00	59,909,000.00
112676989	24/01/2023	24/01/2023 08:23:32	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 20/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676855	59,909,000.00	0.00	0.00
112677048	24/01/2023	24/01/2023 08:32:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230119	0.00	15,125,084,000.00	15,125,084,000.00
112677050	24/01/2023	24/01/2023 08:32:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677048	15,125,084,000.00	0.00	0.00
112677013	24/01/2023	24/01/2023 08:38:10	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-01-23	0.00	2,124,437,000.00	2,124,437,000.00
112677150	24/01/2023	24/01/2023 08:38:10	BOGOTA D.C.	24-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677013	2,124,437,000.00	0.00	0.00
112677161	24/01/2023	24/01/2023 08:56:33	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,039,957,000.00	1,039,957,000.00
112677206	24/01/2023	24/01/2023 08:56:33	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677161	1,039,957,000.00	0.00	0.00
112676991	24/01/2023	24/01/2023 09:04:49	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 20 de 2023	0.00	800,346,000.00	800,346,000.00
112677246	24/01/2023	24/01/2023 09:04:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676991	800,346,000.00	0.00	0.00
112677280	24/01/2023	24/01/2023 09:25:25	BOGOTA D.C.	20230124	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.01.2023	0.00	468,639,000.00	468,639,000.00
112677414	24/01/2023	24/01/2023 09:25:25	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677280	468,639,000.00	0.00	0.00
112677303	24/01/2023	24/01/2023 09:27:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-01-2023	0.00	1,589,412,000.00	1,589,412,000.00
112677462	24/01/2023	24/01/2023 09:27:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677303	1,589,412,000.00	0.00	0.00
112676962	24/01/2023	24/01/2023 09:35:07	BOGOTA D.C.	20012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	872,835,000.00	872,835,000.00
112677571	24/01/2023	24/01/2023 09:35:07	BOGOTA D.C.	20012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112676962	872,835,000.00	0.00	0.00
112677262	24/01/2023	24/01/2023 09:35:52	BOGOTA D.C.	933231616	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 20/1/2023	0.00	5,870,000.00	5,870,000.00
112677576	24/01/2023	24/01/2023 09:35:52	BOGOTA D.C.	933231616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677262	5,870,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112678127	24/01/2023	24/01/2023 10:35:52	BOGOTA D.C.	465 - 20230124	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	161,451,000.00	161,451,000.00
112678357	24/01/2023	24/01/2023 10:35:52	BOGOTA D.C.	465 - 20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230124 FECHA RECAUDO 20230120 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678127	161,451,000.00	0.00	0.00
112678230	24/01/2023	24/01/2023 10:36:15	BOGOTA D.C.	20230120	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120	0.00	7,149,987,000.00	7,149,987,000.00
112678359	24/01/2023	24/01/2023 10:36:15	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678230	7,149,987,000.00	0.00	0.00
112678059	24/01/2023	24/01/2023 10:58:34	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	391,486,000.00	391,486,000.00
112678872	24/01/2023	24/01/2023 10:58:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678059	391,486,000.00	0.00	0.00
112691259	25/01/2023	25/01/2023 08:33:40	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA RECAUDO 21-01-23	0.00	51,280,000.00	51,280,000.00
112691358	25/01/2023	25/01/2023 08:33:40	BOGOTA D.C.	25-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA RECAUDO 21-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691259	51,280,000.00	0.00	0.00
112691484	25/01/2023	25/01/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230120	0.00	16,556,171,000.00	16,556,171,000.00
112691488	25/01/2023	25/01/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691484	16,556,171,000.00	0.00	0.00
112691635	25/01/2023	25/01/2023 09:10:51	BOGOTA D.C.	20230125	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.01.2023	0.00	70,410,000.00	70,410,000.00
112691759	25/01/2023	25/01/2023 09:10:51	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691635	70,410,000.00	0.00	0.00
112691189	25/01/2023	25/01/2023 09:12:15	BOGOTA D.C.	21012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	120,229,000.00	120,229,000.00
112691771	25/01/2023	25/01/2023 09:12:15	BOGOTA D.C.	21012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691189	120,229,000.00	0.00	0.00
112691708	25/01/2023	25/01/2023 09:25:47	BOGOTA D.C.	25/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,996,000.00	2,996,000.00
112691835	25/01/2023	25/01/2023 09:25:47	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691708	2,996,000.00	0.00	0.00
112691855	25/01/2023	25/01/2023 09:39:23	BOGOTA D.C.	465 - 20230125	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	5,019,000.00	5,019,000.00
112691928	25/01/2023	25/01/2023 09:39:23	BOGOTA D.C.	465 - 20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230125 FECHA RECAUDO 20230121 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691855	5,019,000.00	0.00	0.00
112692064	25/01/2023	25/01/2023 09:47:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/01/2023	0.00	260,010,000.00	260,010,000.00
112692066	25/01/2023	25/01/2023 09:47:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692064	260,010,000.00	0.00	0.00
112691150	25/01/2023	25/01/2023 10:13:15	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 21 de 2023	0.00	124,155,000.00	124,155,000.00
112692465	25/01/2023	25/01/2023 10:13:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691150	124,155,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112692350	25/01/2023	25/01/2023 10:14:36	BOGOTA D.C.	20230121	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121	0.00	548,848,000.00	548,848,000.00
112692478	25/01/2023	25/01/2023 10:14:36	BOGOTA D.C.	20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692350	548,848,000.00	0.00	0.00
112692394	25/01/2023	25/01/2023 10:21:46	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	17,979,000.00	17,979,000.00
112692604	25/01/2023	25/01/2023 10:21:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112692394	17,979,000.00	0.00	0.00
112708539	26/01/2023	26/01/2023 08:32:57	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-01-23	0.00	12,534,000.00	12,534,000.00
112708612	26/01/2023	26/01/2023 08:32:57	BOGOTA D.C.	26-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708539	12,534,000.00	0.00	0.00
112708463	26/01/2023	26/01/2023 08:41:51	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 22 de 2023	0.00	4,369,000.00	4,369,000.00
112708636	26/01/2023	26/01/2023 08:41:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708463	4,369,000.00	0.00	0.00
112708743	26/01/2023	26/01/2023 09:09:39	BOGOTA D.C.	20230126	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.01.2023	0.00	5,751,000.00	5,751,000.00
112708768	26/01/2023	26/01/2023 09:09:39	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708743	5,751,000.00	0.00	0.00
112708933	26/01/2023	26/01/2023 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230121	0.00	708,882,000.00	708,882,000.00
112708935	26/01/2023	26/01/2023 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708933	708,882,000.00	0.00	0.00
112708837	26/01/2023	26/01/2023 09:32:27	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-01-2023	0.00	31,684,000.00	31,684,000.00
112709006	26/01/2023	26/01/2023 09:32:27	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708837	31,684,000.00	0.00	0.00
112708330	26/01/2023	26/01/2023 09:37:30	BOGOTA D.C.	22012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,764,000.00	29,764,000.00
112709177	26/01/2023	26/01/2023 09:37:30	BOGOTA D.C.	22012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708330	29,764,000.00	0.00	0.00
112709570	26/01/2023	26/01/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	20230122	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122	0.00	297,502,000.00	297,502,000.00
112709778	26/01/2023	26/01/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709570	297,502,000.00	0.00	0.00
112710157	26/01/2023	26/01/2023 10:29:29	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	19,026,000.00	19,026,000.00
112710185	26/01/2023	26/01/2023 10:29:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710157	19,026,000.00	0.00	0.00
112721850	27/01/2023	27/01/2023 08:39:01	BOGOTA D.C.	23/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 23/01/2023	0.00	38,213,000.00	38,213,000.00
112722461	27/01/2023	27/01/2023 08:39:01	BOGOTA D.C.	23/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721850	38,213,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112722397	27/01/2023	27/01/2023 08:39:30	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-01-23	0.00	3,029,023,000.00	3,029,023,000.00
112722464	27/01/2023	27/01/2023 08:39:30	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722397	3,029,023,000.00	0.00	0.00
112722342	27/01/2023	27/01/2023 08:52:38	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 23 de 2023	0.00	967,710,000.00	967,710,000.00
112722520	27/01/2023	27/01/2023 08:52:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722342	967,710,000.00	0.00	0.00
112722650	27/01/2023	27/01/2023 09:01:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230122	0.00	200,279,000.00	200,279,000.00
112722652	27/01/2023	27/01/2023 09:01:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722650	200,279,000.00	0.00	0.00
112721870	27/01/2023	27/01/2023 09:17:48	BOGOTA D.C.	23012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,683,513,000.00	1,683,513,000.00
112722964	27/01/2023	27/01/2023 09:17:48	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721870	1,683,513,000.00	0.00	0.00
112722852	27/01/2023	27/01/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.	20230127	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.01.2023	0.00	569,784,000.00	569,784,000.00
112723285	27/01/2023	27/01/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722852	569,784,000.00	0.00	0.00
112722962	27/01/2023	27/01/2023 09:36:42	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-01-2023	0.00	2,354,496,000.00	2,354,496,000.00
112723287	27/01/2023	27/01/2023 09:36:42	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722962	2,354,496,000.00	0.00	0.00
112723004	27/01/2023	27/01/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,531,388,000.00	1,531,388,000.00
112723294	27/01/2023	27/01/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723004	1,531,388,000.00	0.00	0.00
112723359	27/01/2023	27/01/2023 09:43:19	BOGOTA D.C.	465 - 20230127	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	28,731,000.00	28,731,000.00
112723363	27/01/2023	27/01/2023 09:43:19	BOGOTA D.C.	465 - 20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230127 FECHA RECAUDO 20230123 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723359	28,731,000.00	0.00	0.00
112722407	27/01/2023	27/01/2023 09:55:32	BOGOTA D.C.	933231801	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 23/01/2023	0.00	38,976,000.00	38,976,000.00
112723495	27/01/2023	27/01/2023 09:55:32	BOGOTA D.C.	933231801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/01/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 23/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722407	38,976,000.00	0.00	0.00
112724078	27/01/2023	27/01/2023 10:25:00	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	260,071,000.00	260,071,000.00
112724146	27/01/2023	27/01/2023 10:25:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724078	260,071,000.00	0.00	0.00
112724205	27/01/2023	27/01/2023 10:38:41	BOGOTA D.C.	20230123	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123	0.00	5,650,131,000.00	5,650,131,000.00
112724530	27/01/2023	27/01/2023 10:38:41	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724205	5,650,131,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:09

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO
 CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737131	30/01/2023	30/01/2023 08:25:52	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 24/01/2023	0.00	122,809,000.00	122,809,000.00
112737365	30/01/2023	30/01/2023 08:25:52	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737131	122,809,000.00	0.00	0.00
112737148	30/01/2023	30/01/2023 08:34:09	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 25/01/2023	0.00	6,697,000.00	6,697,000.00
112737445	30/01/2023	30/01/2023 08:34:09	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737148	6,697,000.00	0.00	0.00
112737158	30/01/2023	30/01/2023 08:39:15	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 26/01/2023	0.00	4,845,000.00	4,845,000.00
112737501	30/01/2023	30/01/2023 08:39:15	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737158	4,845,000.00	0.00	0.00
112737414	30/01/2023	30/01/2023 08:48:19	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	728,300,000.00	728,300,000.00
112737579	30/01/2023	30/01/2023 08:48:19	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737414	728,300,000.00	0.00	0.00
112737382	30/01/2023	30/01/2023 08:52:06	BOGOTA D.C.	20230124	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124	0.00	3,856,686,000.00	3,856,686,000.00
112737653	30/01/2023	30/01/2023 08:52:06	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737382	3,856,686,000.00	0.00	0.00
112737508	30/01/2023	30/01/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.	29/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	69,868,000.00	69,868,000.00
112737690	30/01/2023	30/01/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.	29/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737508	69,868,000.00	0.00	0.00
112737423	30/01/2023	30/01/2023 08:58:55	BOGOTA D.C.	20230125	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125	0.00	750,526,000.00	750,526,000.00
112737728	30/01/2023	30/01/2023 08:58:55	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737423	750,526,000.00	0.00	0.00
112737458	30/01/2023	30/01/2023 09:05:07	BOGOTA D.C.	20230126	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126	0.00	808,638,000.00	808,638,000.00
112737786	30/01/2023	30/01/2023 09:05:07	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737458	808,638,000.00	0.00	0.00
112737518	30/01/2023	30/01/2023 09:13:51	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 24 de 2023	0.00	396,833,000.00	396,833,000.00
112737853	30/01/2023	30/01/2023 09:13:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737518	396,833,000.00	0.00	0.00
112737482	30/01/2023	30/01/2023 09:16:55	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-01-23	0.00	1,994,827,000.00	1,994,827,000.00
112737883	30/01/2023	30/01/2023 09:16:55	BOGOTA D.C.	28-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737482	1,994,827,000.00	0.00	0.00
112737488	30/01/2023	30/01/2023 09:17:58	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-01-23	0.00	434,901,000.00	434,901,000.00
112737892	30/01/2023	30/01/2023 09:17:58	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737488	434,901,000.00	0.00	0.00
112737493	30/01/2023	30/01/2023 09:19:01	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-01-23	0.00	322,985,000.00	322,985,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737905	30/01/2023	30/01/2023 09:19:01	BOGOTA D.C.	30-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737493	322,985,000.00	0.00	0.00
112737607	30/01/2023	30/01/2023 09:21:51	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 25 de 2023	0.00	35,717,000.00	35,717,000.00
112737924	30/01/2023	30/01/2023 09:21:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 25 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737607	35,717,000.00	0.00	0.00
112737938	30/01/2023	30/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	16,615,105,000.00	16,615,105,000.00
112737940	30/01/2023	30/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737938	16,615,105,000.00	0.00	0.00
112737990	30/01/2023	30/01/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230124	0.00	10,165,050,000.00	10,165,050,000.00
112737992	30/01/2023	30/01/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737990	10,165,050,000.00	0.00	0.00
112738042	30/01/2023	30/01/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230125	0.00	2,290,647,000.00	2,290,647,000.00
112738044	30/01/2023	30/01/2023 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738042	2,290,647,000.00	0.00	0.00
112737790	30/01/2023	30/01/2023 09:29:34	BOGOTA D.C.	20230130	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.01.2023	0.00	437,497,000.00	437,497,000.00
112738197	30/01/2023	30/01/2023 09:29:34	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737790	437,497,000.00	0.00	0.00
112737132	30/01/2023	30/01/2023 09:30:29	BOGOTA D.C.	24012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	628,748,000.00	628,748,000.00
112738212	30/01/2023	30/01/2023 09:30:29	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737132	628,748,000.00	0.00	0.00
112737720	30/01/2023	30/01/2023 09:30:46	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 26 de 2023	0.00	55,307,000.00	55,307,000.00
112738217	30/01/2023	30/01/2023 09:30:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 26 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737720	55,307,000.00	0.00	0.00
112737810	30/01/2023	30/01/2023 09:32:54	BOGOTA D.C.	20230130	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 25.01.2023	0.00	86,260,000.00	86,260,000.00
112738239	30/01/2023	30/01/2023 09:32:54	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 25.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737810	86,260,000.00	0.00	0.00
112737827	30/01/2023	30/01/2023 09:36:41	BOGOTA D.C.	20230130	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.01.2023	0.00	14,343,000.00	14,343,000.00
112738315	30/01/2023	30/01/2023 09:36:41	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737827	14,343,000.00	0.00	0.00
112737147	30/01/2023	30/01/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	25012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	290,984,000.00	290,984,000.00
112738323	30/01/2023	30/01/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737147	290,984,000.00	0.00	0.00
112737161	30/01/2023	30/01/2023 09:42:49	BOGOTA D.C.	26012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	117,678,000.00	117,678,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:09

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738409	30/01/2023	30/01/2023 09:42:49	BOGOTA D.C.	26012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737161	117,678,000.00	0.00	0.00
112738414	30/01/2023	30/01/2023 09:47:38	BOGOTA D.C.	30/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	148,795,000.00	148,795,000.00
112738477	30/01/2023	30/01/2023 09:47:38	BOGOTA D.C.	30/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738414	148,795,000.00	0.00	0.00
112738448	30/01/2023	30/01/2023 10:10:02	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 24-01-2023	0.00	1,329,536,000.00	1,329,536,000.00
112738871	30/01/2023	30/01/2023 10:10:02	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738448	1,329,536,000.00	0.00	0.00
112738698	30/01/2023	30/01/2023 10:13:19	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	181,431,000.00	181,431,000.00
112738952	30/01/2023	30/01/2023 10:13:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738698	181,431,000.00	0.00	0.00
112737201	30/01/2023	30/01/2023 10:14:05	BOGOTA D.C.	933231874	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 24/01/2023	0.00	133,953,000.00	133,953,000.00
112738975	30/01/2023	30/01/2023 10:14:05	BOGOTA D.C.	933231874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 24/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737201	133,953,000.00	0.00	0.00
112739033	30/01/2023	30/01/2023 10:18:52	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	35,794,000.00	35,794,000.00
112739134	30/01/2023	30/01/2023 10:18:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739033	35,794,000.00	0.00	0.00
112738605	30/01/2023	30/01/2023 10:22:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-01-2023	0.00	515,829,000.00	515,829,000.00
112739235	30/01/2023	30/01/2023 10:22:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738605	515,829,000.00	0.00	0.00
112738682	30/01/2023	30/01/2023 10:22:55	BOGOTA D.C.	465 - 20230128	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	15,049,000.00	15,049,000.00
112739249	30/01/2023	30/01/2023 10:22:55	BOGOTA D.C.	465 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738682	15,049,000.00	0.00	0.00
112737251	30/01/2023	30/01/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	933231881	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 25/01/2023	0.00	7,767,000.00	7,767,000.00
112739314	30/01/2023	30/01/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	933231881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 25/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737251	7,767,000.00	0.00	0.00
112739224	30/01/2023	30/01/2023 10:24:14	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	43,067,000.00	43,067,000.00
112739317	30/01/2023	30/01/2023 10:24:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739224	43,067,000.00	0.00	0.00
112737348	30/01/2023	30/01/2023 10:32:33	BOGOTA D.C.	933231889	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 26/01/2023	0.00	2,301,000.00	2,301,000.00
112739463	30/01/2023	30/01/2023 10:32:33	BOGOTA D.C.	933231889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 30/01/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 26/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737348	2,301,000.00	0.00	0.00
112738925	30/01/2023	30/01/2023 10:34:40	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 26-01-2023	0.00	287,426,000.00	287,426,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112739563	30/01/2023	30/01/2023 10:34:40	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 26-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738925	287,426,000.00	0.00	0.00
112738928	30/01/2023	30/01/2023 10:39:42	BOGOTA D.C.	465 - 2023012	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	93,109,000.00	93,109,000.00
112739681	30/01/2023	30/01/2023 10:39:42	BOGOTA D.C.	465 - 2023012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738928	93,109,000.00	0.00	0.00
112739194	30/01/2023	30/01/2023 10:45:57	BOGOTA D.C.	465 - 20230130	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	23,064,000.00	23,064,000.00
112739752	30/01/2023	30/01/2023 10:45:57	BOGOTA D.C.	465 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739194	23,064,000.00	0.00	0.00
112754446	31/01/2023	31/01/2023 08:35:14	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-01-23	0.00	315,604,000.00	315,604,000.00
112754510	31/01/2023	31/01/2023 08:35:14	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754446	315,604,000.00	0.00	0.00
112754611	31/01/2023	31/01/2023 08:48:13	BOGOTA D.C.	31/01/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	125,186,000.00	125,186,000.00
112754625	31/01/2023	31/01/2023 08:48:13	BOGOTA D.C.	31/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754611	125,186,000.00	0.00	0.00
112754699	31/01/2023	31/01/2023 08:56:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230126	0.00	1,409,529,000.00	1,409,529,000.00
112754701	31/01/2023	31/01/2023 08:56:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754699	1,409,529,000.00	0.00	0.00
112754603	31/01/2023	31/01/2023 08:57:33	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 27 de 2023	0.00	72,973,000.00	72,973,000.00
112754743	31/01/2023	31/01/2023 08:57:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 27 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754603	72,973,000.00	0.00	0.00
112754687	31/01/2023	31/01/2023 09:04:56	BOGOTA D.C.	20230131	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.01.2023	0.00	15,464,000.00	15,464,000.00
112754772	31/01/2023	31/01/2023 09:04:56	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754687	15,464,000.00	0.00	0.00
112754965	31/01/2023	31/01/2023 09:38:22	BOGOTA D.C.	27012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	90,275,000.00	90,275,000.00
112755012	31/01/2023	31/01/2023 09:38:22	BOGOTA D.C.	27012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754965	90,275,000.00	0.00	0.00
112755292	31/01/2023	31/01/2023 10:05:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-01-2023	0.00	183,839,000.00	183,839,000.00
112755445	31/01/2023	31/01/2023 10:05:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755292	183,839,000.00	0.00	0.00
112755376	31/01/2023	31/01/2023 10:10:12	BOGOTA D.C.	465 - 20230131	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	35,964,000.00	35,964,000.00
112755491	31/01/2023	31/01/2023 10:10:12	BOGOTA D.C.	465 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755376	35,964,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112755251	31/01/2023	31/01/2023 10:21:17	BOGOTA D.C.	20230127	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127	0.00	413,280,000.00	413,280,000.00
112755625	31/01/2023	31/01/2023 10:21:17	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755251	413,280,000.00	0.00	0.00
112755690	31/01/2023	31/01/2023 10:32:46	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	110,739,000.00	110,739,000.00
112755728	31/01/2023	31/01/2023 10:32:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755690	110,739,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	357,788,333,000.00	Total créditos	328	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	357,788,333,000.00	Total débitos	328	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112472090	02/01/2023	02/01/2023 09:40:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221228	0.00	802,634,000.00	802,634,000.00
112472092	02/01/2023	02/01/2023 09:40:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472090	802,634,000.00	0.00	0.00
112473003	02/01/2023	02/01/2023 10:46:59	BOGOTA D.C.	20221228	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	358,000.00	358,000.00
112473391	02/01/2023	02/01/2023 10:46:59	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473003	358,000.00	0.00	0.00
112523591	06/01/2023	06/01/2023 10:16:30	BOGOTA D.C.	20230102	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102	0.00	31,000.00	31,000.00
112523990	06/01/2023	06/01/2023 10:16:30	BOGOTA D.C.	20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112523591	31,000.00	0.00	0.00
112536082	10/01/2023	10/01/2023 10:25:32	BOGOTA D.C.	20230103	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103	0.00	79,876,000.00	79,876,000.00
112536397	10/01/2023	10/01/2023 10:25:32	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536082	79,876,000.00	0.00	0.00
112537110	10/01/2023	10/01/2023 11:02:14	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria enero 6 de 2023	0.00	322,000.00	322,000.00
112537866	10/01/2023	10/01/2023 11:02:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537110	322,000.00	0.00	0.00
112589800	16/01/2023	16/01/2023 08:29:51	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de recaudo 10/01/2023	0.00	44,308,000.00	44,308,000.00
112590417	16/01/2023	16/01/2023 08:29:51	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA. Fecha de recaudo 10/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589800	44,308,000.00	0.00	0.00
112590766	16/01/2023	16/01/2023 09:36:42	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 11-01-23	0.00	71,000.00	71,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112591125	16/01/2023	16/01/2023 09:36:42	BOGOTA D.C.	15-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590766	71,000.00	0.00	0.00
112591919	16/01/2023	16/01/2023 10:26:53	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 12-01-2023	0.00	19,975,000.00	19,975,000.00
112592360	16/01/2023	16/01/2023 10:26:53	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591919	19,975,000.00	0.00	0.00
112618995	18/01/2023	18/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	41,034,000.00	41,034,000.00
112618997	18/01/2023	18/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618995	41,034,000.00	0.00	0.00
112633843	19/01/2023	19/01/2023 09:19:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230114	0.00	1,173,000.00	1,173,000.00
112633845	19/01/2023	19/01/2023 09:19:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633843	1,173,000.00	0.00	0.00
112662724	23/01/2023	23/01/2023 09:01:30	BOGOTA D.C.	21/01/2023	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,000.00	25,000.00
112662790	23/01/2023	23/01/2023 09:01:30	BOGOTA D.C.	21/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662724	25,000.00	0.00	0.00
112663168	23/01/2023	23/01/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	106,520,000.00	106,520,000.00
112663170	23/01/2023	23/01/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663168	106,520,000.00	0.00	0.00
112663224	23/01/2023	23/01/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	12,574,000.00	12,574,000.00
112663226	23/01/2023	23/01/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663224	12,574,000.00	0.00	0.00
112663950	23/01/2023	23/01/2023 10:20:01	BOGOTA D.C.	20230118	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118	0.00	4,389,000.00	4,389,000.00
112664499	23/01/2023	23/01/2023 10:20:01	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663950	4,389,000.00	0.00	0.00
112664086	23/01/2023	23/01/2023 10:26:42	BOGOTA D.C.	20230119	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119	0.00	7,653,000.00	7,653,000.00
112664608	23/01/2023	23/01/2023 10:26:42	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664086	7,653,000.00	0.00	0.00
112665532	23/01/2023	23/01/2023 11:30:43	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	273,000.00	273,000.00
112665605	23/01/2023	23/01/2023 11:30:43	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665532	273,000.00	0.00	0.00
112677171	24/01/2023	24/01/2023 08:59:05	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	153,000.00	153,000.00
112677215	24/01/2023	24/01/2023 08:59:05	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677171	153,000.00	0.00	0.00
112737462	30/01/2023	30/01/2023 09:05:43	BOGOTA D.C.	20230126	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126	0.00	638,000.00	638,000.00
112737792	30/01/2023	30/01/2023 09:05:43	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737462	638,000.00	0.00	0.00
112737934	30/01/2023	30/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	32,000.00	32,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737936	30/01/2023	30/01/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737934	32,000.00	0.00	0.00
112738038	30/01/2023	30/01/2023 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230125	0.00	4,000.00	4,000.00
112738040	30/01/2023	30/01/2023 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738038	4,000.00	0.00	0.00
112738705	30/01/2023	30/01/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEMENT	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 25-01-2023	0.00	306,000.00	306,000.00
112739371	30/01/2023	30/01/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEMENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738705	306,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos1,122,349,000.00Total créditos21Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos1,122,349,000.00Total débitos21Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112471500	02/01/2023	02/01/2023 08:56:09	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-12-22	0.00	2,899,000.00	2,899,000.00
112471604	02/01/2023	02/01/2023 08:56:09	BOGOTA D.C.	01-01-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471500	2,899,000.00	0.00	0.00
112471974	02/01/2023	02/01/2023 09:40:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221226	0.00	6,621,000.00	6,621,000.00
112471976	02/01/2023	02/01/2023 09:40:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471974	6,621,000.00	0.00	0.00
112472030	02/01/2023	02/01/2023 09:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD000015	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	57,639,000.00	57,639,000.00
112472032	02/01/2023	02/01/2023 09:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD000015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472030	57,639,000.00	0.00	0.00
112472086	02/01/2023	02/01/2023 09:40:11	BOGOTA D.C.	0001AMD000029	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221228	0.00	578,000.00	578,000.00
112472088	02/01/2023	02/01/2023 09:40:11	BOGOTA D.C.	0001AMD000029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472086	578,000.00	0.00	0.00
112471518	02/01/2023	02/01/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 27 de 2022	0.00	10,683,000.00	10,683,000.00
112472348	02/01/2023	02/01/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471518	10,683,000.00	0.00	0.00
112472464	02/01/2023	02/01/2023 10:10:43	BOGOTA D.C.	1/01/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,101,000.00	1,101,000.00
112472640	02/01/2023	02/01/2023 10:10:43	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472464	1,101,000.00	0.00	0.00
112471632	02/01/2023	02/01/2023 10:16:57	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 28 de 2022	0.00	30,000.00	30,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472749	02/01/2023	02/01/2023 10:16:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471632	30,000.00	0.00	0.00
112472930	02/01/2023	02/01/2023 10:40:47	BOGOTA D.C.	20221227	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227	0.00	36,000.00	36,000.00
112473264	02/01/2023	02/01/2023 10:40:47	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472930	36,000.00	0.00	0.00
112472963	02/01/2023	02/01/2023 10:42:23	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28-12-2022	0.00	13,696,000.00	13,696,000.00
112473335	02/01/2023	02/01/2023 10:42:23	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472963	13,696,000.00	0.00	0.00
112473005	02/01/2023	02/01/2023 10:47:21	BOGOTA D.C.	20221228	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	570,000.00	570,000.00
112473397	02/01/2023	02/01/2023 10:47:21	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473005	570,000.00	0.00	0.00
112473275	02/01/2023	02/01/2023 10:49:48	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 29-12-2022	0.00	258,750,000.00	258,750,000.00
112473621	02/01/2023	02/01/2023 10:49:48	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 29-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473275	258,750,000.00	0.00	0.00
112485742	03/01/2023	03/01/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	2,457,000.00	2,457,000.00
112485744	03/01/2023	03/01/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485742	2,457,000.00	0.00	0.00
112486851	03/01/2023	03/01/2023 10:12:06	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES E INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 30-12-2022	0.00	51,000.00	51,000.00
112486968	03/01/2023	03/01/2023 10:12:06	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES E INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 30-12-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486851	51,000.00	0.00	0.00
112498578	04/01/2023	04/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221230	0.00	7,372,000.00	7,372,000.00
112498580	04/01/2023	04/01/2023 09:01:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112498578	7,372,000.00	0.00	0.00
112511104	05/01/2023	05/01/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221231	0.00	1,537,000.00	1,537,000.00
112511106	05/01/2023	05/01/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112511104	1,537,000.00	0.00	0.00
112534439	10/01/2023	10/01/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	2,006,000.00	2,006,000.00
112534441	10/01/2023	10/01/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534439	2,006,000.00	0.00	0.00
112534491	10/01/2023	10/01/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230104	0.00	983,000.00	983,000.00
112534493	10/01/2023	10/01/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534491	983,000.00	0.00	0.00
112534531	10/01/2023	10/01/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230105	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
112534533	10/01/2023	10/01/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534531	2,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:09

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112534681	10/01/2023	10/01/2023 09:09:20	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-01-23	0.00	11,583,000.00	11,583,000.00
112534890	10/01/2023	10/01/2023 09:09:20	BOGOTA D.C.	10-01-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534681	11,583,000.00	0.00	0.00
112536098	10/01/2023	10/01/2023 10:26:01	BOGOTA D.C.	20230103	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103	0.00	2,729,000.00	2,729,000.00
112536413	10/01/2023	10/01/2023 10:26:01	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536098	2,729,000.00	0.00	0.00
112535573	10/01/2023	10/01/2023 10:30:11	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	517	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	2,796,000.00	2,796,000.00
112536652	10/01/2023	10/01/2023 10:30:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535573	2,796,000.00	0.00	0.00
112536351	10/01/2023	10/01/2023 10:31:42	BOGOTA D.C.	20230104	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00
112536701	10/01/2023	10/01/2023 10:31:42	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536351	1,104,000.00	0.00	0.00
112536482	10/01/2023	10/01/2023 10:36:29	BOGOTA D.C.	20230105	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105	0.00	55,000.00	55,000.00
112536953	10/01/2023	10/01/2023 10:36:29	BOGOTA D.C.	20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536482	55,000.00	0.00	0.00
112536650	10/01/2023	10/01/2023 10:41:33	BOGOTA D.C.	20230106	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106	0.00	2,991,000.00	2,991,000.00
112537155	10/01/2023	10/01/2023 10:41:33	BOGOTA D.C.	20230106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536650	2,991,000.00	0.00	0.00
112535981	10/01/2023	10/01/2023 10:48:10	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 3 de 2023	0.00	108,000.00	108,000.00
112537233	10/01/2023	10/01/2023 10:48:10	BOGOTA D.C.	467 - 20230109	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	4,013,000.00	4,121,000.00
112537405	10/01/2023	10/01/2023 10:48:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112535981	108,000.00	0.00	4,013,000.00
112537404	10/01/2023	10/01/2023 10:48:10	BOGOTA D.C.	467 - 20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230109 FECHA RECAUDO 20230105 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537233	4,013,000.00	0.00	0.00
112537572	10/01/2023	10/01/2023 10:56:41	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06-01-2023	0.00	67,000.00	67,000.00
112537705	10/01/2023	10/01/2023 10:56:41	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537572	67,000.00	0.00	0.00
112537663	10/01/2023	10/01/2023 10:58:29	BOGOTA D.C.	467 - 20230110	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	21,639,000.00	21,639,000.00
112537780	10/01/2023	10/01/2023 10:58:29	BOGOTA D.C.	467 - 20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230110 FECHA RECAUDO 20230106 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537663	21,639,000.00	0.00	0.00
112537225	10/01/2023	10/01/2023 11:01:36	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 6 de 2023	0.00	1,099,000.00	1,099,000.00
112537857	10/01/2023	10/01/2023 11:01:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537225	1,099,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112549732	11/01/2023	11/01/2023 08:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230106	0.00	3,425,000.00	3,425,000.00
112549734	11/01/2023	11/01/2023 08:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549732	3,425,000.00	0.00	0.00
112563284	12/01/2023	12/01/2023 09:34:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230107	0.00	123,000.00	123,000.00
112563286	12/01/2023	12/01/2023 09:34:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563284	123,000.00	0.00	0.00
112576634	13/01/2023	13/01/2023 09:41:53	BOGOTA D.C.	20230109	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109	0.00	62,000.00	62,000.00
112577051	13/01/2023	13/01/2023 09:41:53	BOGOTA D.C.	20230109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112576634	62,000.00	0.00	0.00
112590366	16/01/2023	16/01/2023 08:35:02	BOGOTA D.C.	14/01/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	180,000.00	180,000.00
112590494	16/01/2023	16/01/2023 08:35:02	BOGOTA D.C.	14/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590366	180,000.00	0.00	0.00
112590391	16/01/2023	16/01/2023 08:46:54	BOGOTA D.C.	15/01/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,251,000.00	1,251,000.00
112590607	16/01/2023	16/01/2023 08:46:54	BOGOTA D.C.	15/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590391	1,251,000.00	0.00	0.00
112590522	16/01/2023	16/01/2023 09:02:03	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,458,000.00	10,458,000.00
112590713	16/01/2023	16/01/2023 09:02:03	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590522	10,458,000.00	0.00	0.00
112590610	16/01/2023	16/01/2023 09:03:54	BOGOTA D.C.	14-01-23imp03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-01-23	0.00	58,848,000.00	58,848,000.00
112590735	16/01/2023	16/01/2023 09:03:54	BOGOTA D.C.	14-01-23imp03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590610	58,848,000.00	0.00	0.00
112590621	16/01/2023	16/01/2023 09:05:25	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-01-23	0.00	772,000.00	772,000.00
112590745	16/01/2023	16/01/2023 09:05:25	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590621	772,000.00	0.00	0.00
112590826	16/01/2023	16/01/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230110	0.00	15,387,000.00	15,387,000.00
112590828	16/01/2023	16/01/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590826	15,387,000.00	0.00	0.00
112590870	16/01/2023	16/01/2023 09:13:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230111	0.00	70,528,000.00	70,528,000.00
112590872	16/01/2023	16/01/2023 09:13:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590870	70,528,000.00	0.00	0.00
112590756	16/01/2023	16/01/2023 09:21:48	BOGOTA D.C.	20230116	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.01.2023	0.00	124,000.00	124,000.00
112591001	16/01/2023	16/01/2023 09:21:48	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590756	124,000.00	0.00	0.00
112591977	16/01/2023	16/01/2023 10:16:24	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:09

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592002	16/01/2023	16/01/2023 10:16:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591977	1,270,000.00	0.00	0.00
112591844	16/01/2023	16/01/2023 10:22:15	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 10 de 2023	0.00	1,417,000.00	1,417,000.00
112592169	16/01/2023	16/01/2023 10:22:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591844	1,417,000.00	0.00	0.00
112592120	16/01/2023	16/01/2023 10:24:22	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	1,774,000.00	1,774,000.00
112592270	16/01/2023	16/01/2023 10:24:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592120	1,774,000.00	0.00	0.00
112592250	16/01/2023	16/01/2023 10:25:29	BOGOTA D.C.	20230110	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110	0.00	4,518,000.00	4,518,000.00
112592318	16/01/2023	16/01/2023 10:25:29	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592250	4,518,000.00	0.00	0.00
112591985	16/01/2023	16/01/2023 10:28:07	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12-01-2023	0.00	3,575,000.00	3,575,000.00
112592393	16/01/2023	16/01/2023 10:28:07	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112591985	3,575,000.00	0.00	0.00
112592137	16/01/2023	16/01/2023 10:28:56	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS -Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 11 de 2023	0.00	709,000.00	709,000.00
112592418	16/01/2023	16/01/2023 10:28:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS -Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592137	709,000.00	0.00	0.00
112592422	16/01/2023	16/01/2023 10:31:32	BOGOTA D.C.	20230111	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111	0.00	1,336,000.00	1,336,000.00
112592514	16/01/2023	16/01/2023 10:31:32	BOGOTA D.C.	20230111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592422	1,336,000.00	0.00	0.00
112592304	16/01/2023	16/01/2023 10:32:06	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	313,000.00	313,000.00
112592520	16/01/2023	16/01/2023 10:32:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592304	313,000.00	0.00	0.00
112592616	16/01/2023	16/01/2023 10:35:49	BOGOTA D.C.	467 - 20230114	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	819,000.00	819,000.00
112592640	16/01/2023	16/01/2023 10:35:49	BOGOTA D.C.	467 - 20230114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230114 FECHA RECAUDO 20230110 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592616	819,000.00	0.00	0.00
112592619	16/01/2023	16/01/2023 10:39:47	BOGOTA D.C.	20230112	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112	0.00	4,189,000.00	4,189,000.00
112592797	16/01/2023	16/01/2023 10:39:47	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592619	4,189,000.00	0.00	0.00
112592320	16/01/2023	16/01/2023 10:45:24	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 12 de 2023	0.00	979,000.00	979,000.00
112592965	16/01/2023	16/01/2023 10:45:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592320	979,000.00	0.00	0.00
112592549	16/01/2023	16/01/2023 10:49:50	BOGOTA D.C.	933231231	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 12/01/2023	0.00	44,000.00	44,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:09

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112593092	16/01/2023	16/01/2023 10:49:50	BOGOTA D.C.	933231231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592549	44,000.00	0.00	0.00
112593016	16/01/2023	16/01/2023 10:49:52	BOGOTA D.C.	467 - 20230116	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	13,506,000.00	13,506,000.00
112593095	16/01/2023	16/01/2023 10:49:52	BOGOTA D.C.	467 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593016	13,506,000.00	0.00	0.00
112605178	17/01/2023	17/01/2023 08:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230112	0.00	114,428,000.00	114,428,000.00
112605180	17/01/2023	17/01/2023 08:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605178	114,428,000.00	0.00	0.00
112605161	17/01/2023	17/01/2023 08:33:12	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-01-23	0.00	1,504,000.00	1,504,000.00
112605321	17/01/2023	17/01/2023 08:33:12	BOGOTA D.C.	17-01-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605161	1,504,000.00	0.00	0.00
112605378	17/01/2023	17/01/2023 09:03:28	BOGOTA D.C.	13012023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,861,000.00	2,861,000.00
112605503	17/01/2023	17/01/2023 09:03:28	BOGOTA D.C.	13012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605378	2,861,000.00	0.00	0.00
112605478	17/01/2023	17/01/2023 09:17:07	BOGOTA D.C.	17/01/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	48,000.00	48,000.00
112605604	17/01/2023	17/01/2023 09:17:07	BOGOTA D.C.	17/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605478	48,000.00	0.00	0.00
112605430	17/01/2023	17/01/2023 09:25:03	BOGOTA D.C.	20230117	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 13.01.2023	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00
112605656	17/01/2023	17/01/2023 09:25:03	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 13.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605430	5,700,000.00	0.00	0.00
112606445	17/01/2023	17/01/2023 10:03:57	BOGOTA D.C.	20230113	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113	0.00	6,529,000.00	6,529,000.00
112606604	17/01/2023	17/01/2023 10:03:57	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606445	6,529,000.00	0.00	0.00
112605450	17/01/2023	17/01/2023 10:11:21	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 13 de 2023	0.00	255,000.00	255,000.00
112606835	17/01/2023	17/01/2023 10:11:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605450	255,000.00	0.00	0.00
112606598	17/01/2023	17/01/2023 10:20:14	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13-01-2023	0.00	5,148,000.00	5,148,000.00
112607030	17/01/2023	17/01/2023 10:20:14	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606598	5,148,000.00	0.00	0.00
112606937	17/01/2023	17/01/2023 10:24:39	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	648,000.00	648,000.00
112607109	17/01/2023	17/01/2023 10:24:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606937	648,000.00	0.00	0.00
112606125	17/01/2023	17/01/2023 10:37:04	BOGOTA D.C.	933231268	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 13/01/2023	0.00	33,000.00	33,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112607349	17/01/2023	17/01/2023 10:37:04	BOGOTA D.C.	933231268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 13/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606125	33,000.00	0.00	0.00
112618991	18/01/2023	18/01/2023 09:01:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	16,092,000.00	16,092,000.00
112618993	18/01/2023	18/01/2023 09:01:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618991	16,092,000.00	0.00	0.00
112618952	18/01/2023	18/01/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 14 de 2023	0.00	7,210,000.00	7,210,000.00
112619699	18/01/2023	18/01/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618952	7,210,000.00	0.00	0.00
112633839	19/01/2023	19/01/2023 09:19:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230114	0.00	22,840,000.00	22,840,000.00
112633841	19/01/2023	19/01/2023 09:19:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633839	22,840,000.00	0.00	0.00
112633826	19/01/2023	19/01/2023 09:32:03	BOGOTA D.C.	20230115	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115	0.00	8,903,000.00	8,903,000.00
112633964	19/01/2023	19/01/2023 09:32:03	BOGOTA D.C.	20230115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112633826	8,903,000.00	0.00	0.00
112648212	20/01/2023	20/01/2023 08:44:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230115	0.00	284,000.00	284,000.00
112648214	20/01/2023	20/01/2023 08:44:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648212	284,000.00	0.00	0.00
112648185	20/01/2023	20/01/2023 08:59:04	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-01-23	0.00	15,197,000.00	15,197,000.00
112648300	20/01/2023	20/01/2023 08:59:04	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648185	15,197,000.00	0.00	0.00
112648491	20/01/2023	20/01/2023 09:41:10	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	565,000.00	565,000.00
112648757	20/01/2023	20/01/2023 09:41:10	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648491	565,000.00	0.00	0.00
112648778	20/01/2023	20/01/2023 09:42:56	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSV	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16/01/2023	0.00	1,458,000.00	1,458,000.00
112648782	20/01/2023	20/01/2023 09:42:56	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648778	1,458,000.00	0.00	0.00
112648447	20/01/2023	20/01/2023 09:59:20	BOGOTA D.C.	933231439	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 16/01/2023	0.00	104,000.00	104,000.00
112648982	20/01/2023	20/01/2023 09:59:20	BOGOTA D.C.	933231439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 16/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648447	104,000.00	0.00	0.00
112649505	20/01/2023	20/01/2023 10:29:30	BOGOTA D.C.	20230116	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116	0.00	33,329,000.00	33,329,000.00
112649571	20/01/2023	20/01/2023 10:29:30	BOGOTA D.C.	20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649505	33,329,000.00	0.00	0.00
112649595	20/01/2023	20/01/2023 10:36:11	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	2,209,000.00	2,209,000.00
112649730	20/01/2023	20/01/2023 10:36:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112649595	2,209,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112662874	23/01/2023	23/01/2023 09:22:24	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-01-23	0.00	25,498,000.00	25,498,000.00
112662939	23/01/2023	23/01/2023 09:22:24	BOGOTA D.C.	21-01-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662874	25,498,000.00	0.00	0.00
112662879	23/01/2023	23/01/2023 09:23:29	BOGOTA D.C.	22-01-23imp03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-01-23	0.00	10,731,000.00	10,731,000.00
112662949	23/01/2023	23/01/2023 09:23:29	BOGOTA D.C.	22-01-23imp03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662879	10,731,000.00	0.00	0.00
112662899	23/01/2023	23/01/2023 09:24:35	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-01-23	0.00	6,931,000.00	6,931,000.00
112662964	23/01/2023	23/01/2023 09:24:35	BOGOTA D.C.	23-01-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662899	6,931,000.00	0.00	0.00
112662671	23/01/2023	23/01/2023 09:27:16	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 17 de 2023	0.00	934,000.00	934,000.00
112663019	23/01/2023	23/01/2023 09:27:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662671	934,000.00	0.00	0.00
112662716	23/01/2023	23/01/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 18 de 2023	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00
112663158	23/01/2023	23/01/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662716	1,125,000.00	0.00	0.00
112663164	23/01/2023	23/01/2023 09:37:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	95,383,000.00	95,383,000.00
112663166	23/01/2023	23/01/2023 09:37:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663164	95,383,000.00	0.00	0.00
112663220	23/01/2023	23/01/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230118	0.00	24,362,000.00	24,362,000.00
112663222	23/01/2023	23/01/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663220	24,362,000.00	0.00	0.00
112663292	23/01/2023	23/01/2023 09:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	98,588,000.00	98,588,000.00
112663294	23/01/2023	23/01/2023 09:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663292	98,588,000.00	0.00	0.00
112663004	23/01/2023	23/01/2023 09:44:39	BOGOTA D.C.	20230123	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.01.2023	0.00	345,000.00	345,000.00
112663547	23/01/2023	23/01/2023 09:44:39	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663004	345,000.00	0.00	0.00
112662770	23/01/2023	23/01/2023 09:46:36	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 19 de 2023	0.00	1,013,000.00	1,013,000.00
112663583	23/01/2023	23/01/2023 09:46:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112662770	1,013,000.00	0.00	0.00
112663041	23/01/2023	23/01/2023 09:49:03	BOGOTA D.C.	20230123	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 18.01.2023	0.00	193,000.00	193,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112663646	23/01/2023	23/01/2023 09:49:03	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 18.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663041	193,000.00	0.00	0.00
112663144	23/01/2023	23/01/2023 09:50:16	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17-01-2023	0.00	2,854,000.00	2,854,000.00
112663664	23/01/2023	23/01/2023 09:50:16	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663144	2,854,000.00	0.00	0.00
112663668	23/01/2023	23/01/2023 10:06:57	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	12,173,000.00	12,173,000.00
112664172	23/01/2023	23/01/2023 10:06:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663668	12,173,000.00	0.00	0.00
112663841	23/01/2023	23/01/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	20230117	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117	0.00	662,000.00	662,000.00
112664304	23/01/2023	23/01/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	20230117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663841	662,000.00	0.00	0.00
112663505	23/01/2023	23/01/2023 10:16:50	BOGOTA D.C.	933231544	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 17/01/2023	0.00	1,874,000.00	1,874,000.00
112664387	23/01/2023	23/01/2023 10:16:50	BOGOTA D.C.	933231544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 17/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663505	1,874,000.00	0.00	0.00
112663905	23/01/2023	23/01/2023 10:18:50	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00
112664413	23/01/2023	23/01/2023 10:18:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663905	1,158,000.00	0.00	0.00
112663957	23/01/2023	23/01/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.	20230118	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118	0.00	16,690,000.00	16,690,000.00
112664503	23/01/2023	23/01/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.	20230118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663957	16,690,000.00	0.00	0.00
112664052	23/01/2023	23/01/2023 10:24:32	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	517,000.00	517,000.00
112664586	23/01/2023	23/01/2023 10:24:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664052	517,000.00	0.00	0.00
112664087	23/01/2023	23/01/2023 10:27:08	BOGOTA D.C.	20230119	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119	0.00	216,865,000.00	216,865,000.00
112664610	23/01/2023	23/01/2023 10:27:08	BOGOTA D.C.	20230119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664087	216,865,000.00	0.00	0.00
112664090	23/01/2023	23/01/2023 10:44:57	BOGOTA D.C.	933231560	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 19/01/2023	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00
112664878	23/01/2023	23/01/2023 10:44:57	BOGOTA D.C.	933231560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 23/01/2023 RECAUDO IMP CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 19/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664090	1,225,000.00	0.00	0.00
112664843	23/01/2023	23/01/2023 11:04:40	BOGOTA D.C.	467 - 20230122	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	116,450,000.00	116,450,000.00
112665222	23/01/2023	23/01/2023 11:04:40	BOGOTA D.C.	467 - 20230122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230122 FECHA RECAUDO 20230118 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664843	116,450,000.00	0.00	0.00
112665360	23/01/2023	23/01/2023 11:14:58	BOGOTA D.C.	467 - 20230123	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	250,000.00	250,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:47:10

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112665441	23/01/2023	23/01/2023 11:14:58	BOGOTA D.C.	467 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665360	250,000.00	0.00	0.00
112665539	23/01/2023	23/01/2023 11:31:30	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,987,000.00	24,987,000.00
112665610	23/01/2023	23/01/2023 11:31:30	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665539	24,987,000.00	0.00	0.00
112677044	24/01/2023	24/01/2023 08:32:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230119	0.00	94,814,000.00	94,814,000.00
112677046	24/01/2023	24/01/2023 08:32:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677044	94,814,000.00	0.00	0.00
112677000	24/01/2023	24/01/2023 09:05:20	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 20 de 2023	0.00	320,000.00	320,000.00
112677249	24/01/2023	24/01/2023 09:05:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677000	320,000.00	0.00	0.00
112677294	24/01/2023	24/01/2023 09:25:55	BOGOTA D.C.	20230124	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 20.01.2023	0.00	5,000.00	5,000.00
112677419	24/01/2023	24/01/2023 09:25:55	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 20.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677294	5,000.00	0.00	0.00
112677343	24/01/2023	24/01/2023 09:29:38	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 20-01-2023	0.00	830,000.00	830,000.00
112677494	24/01/2023	24/01/2023 09:29:38	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 20-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677343	830,000.00	0.00	0.00
112678239	24/01/2023	24/01/2023 10:36:41	BOGOTA D.C.	20230120	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120	0.00	18,802,000.00	18,802,000.00
112678366	24/01/2023	24/01/2023 10:36:41	BOGOTA D.C.	20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678239	18,802,000.00	0.00	0.00
112678065	24/01/2023	24/01/2023 10:59:15	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	1,629,000.00	1,629,000.00
112678891	24/01/2023	24/01/2023 10:59:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112678065	1,629,000.00	0.00	0.00
112691478	25/01/2023	25/01/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230120	0.00	121,540,000.00	121,540,000.00
112691480	25/01/2023	25/01/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691478	121,540,000.00	0.00	0.00
112691723	25/01/2023	25/01/2023 09:27:59	BOGOTA D.C.	25/01/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,376,000.00	5,376,000.00
112691845	25/01/2023	25/01/2023 09:27:59	BOGOTA D.C.	25/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691723	5,376,000.00	0.00	0.00
112708929	26/01/2023	26/01/2023 09:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230121	0.00	6,903,000.00	6,903,000.00
112708931	26/01/2023	26/01/2023 09:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112708929	6,903,000.00	0.00	0.00
112722318	27/01/2023	27/01/2023 08:28:41	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-01-23	0.00	109,000.00	109,000.00
112722374	27/01/2023	27/01/2023 08:28:41	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722318	109,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112722348	27/01/2023	27/01/2023 08:53:29	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 23 de 2023	0.00	3,354,000.00	3,354,000.00
112722543	27/01/2023	27/01/2023 08:53:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722348	3,354,000.00	0.00	0.00
112722874	27/01/2023	27/01/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	20230127	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 23.01.2023	0.00	366,000.00	366,000.00
112723298	27/01/2023	27/01/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 23.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722874	366,000.00	0.00	0.00
112724038	27/01/2023	27/01/2023 10:20:02	BTA	14-20230127	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 23 Enero 2023	0.00	744,000.00	744,000.00
112724040	27/01/2023	27/01/2023 10:20:02	BTA	14-20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 23 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724038	744,000.00	0.00	0.00
112724082	27/01/2023	27/01/2023 10:25:41	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	900,000.00	900,000.00
112724161	27/01/2023	27/01/2023 10:25:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724082	900,000.00	0.00	0.00
112724215	27/01/2023	27/01/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	20230123	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123	0.00	27,417,000.00	27,417,000.00
112724536	27/01/2023	27/01/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724215	27,417,000.00	0.00	0.00
112737428	30/01/2023	30/01/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	28/01/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,391,000.00	1,391,000.00
112737619	30/01/2023	30/01/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	28/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737428	1,391,000.00	0.00	0.00
112737384	30/01/2023	30/01/2023 08:52:41	BOGOTA D.C.	20230124	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124	0.00	3,118,000.00	3,118,000.00
112737664	30/01/2023	30/01/2023 08:52:41	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737384	3,118,000.00	0.00	0.00
112737427	30/01/2023	30/01/2023 08:59:32	BOGOTA D.C.	20230125	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125	0.00	262,000.00	262,000.00
112737731	30/01/2023	30/01/2023 08:59:32	BOGOTA D.C.	20230125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737427	262,000.00	0.00	0.00
112737464	30/01/2023	30/01/2023 09:06:14	BOGOTA D.C.	20230126	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126	0.00	680,000.00	680,000.00
112737796	30/01/2023	30/01/2023 09:06:14	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737464	680,000.00	0.00	0.00
112737526	30/01/2023	30/01/2023 09:14:25	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 24 de 2023	0.00	67,000.00	67,000.00
112737863	30/01/2023	30/01/2023 09:14:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles enero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737526	67,000.00	0.00	0.00
112737930	30/01/2023	30/01/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	21,008,000.00	21,008,000.00
112737932	30/01/2023	30/01/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737930	21,008,000.00	0.00	0.00
112737986	30/01/2023	30/01/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230124	0.00	7,030,000.00	7,030,000.00
112737988	30/01/2023	30/01/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737986	7,030,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738034	30/01/2023	30/01/2023 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230125	0.00	8,044,000.00	8,044,000.00
112738036	30/01/2023	30/01/2023 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738034	8,044,000.00	0.00	0.00
112738482	30/01/2023	30/01/2023 10:12:48	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 24-01-2023	0.00	1,657,000.00	1,657,000.00
112738946	30/01/2023	30/01/2023 10:12:48	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 24-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738482	1,657,000.00	0.00	0.00
112739094	30/01/2023	30/01/2023 10:19:33	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	5,741,000.00	5,741,000.00
112739160	30/01/2023	30/01/2023 10:19:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739094	5,741,000.00	0.00	0.00
112739232	30/01/2023	30/01/2023 10:24:43	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	532,000.00	532,000.00
112739321	30/01/2023	30/01/2023 10:24:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739232	532,000.00	0.00	0.00
112738693	30/01/2023	30/01/2023 10:26:08	BOGOTA D.C.	467 - 20230128	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	185,000.00	185,000.00
112739354	30/01/2023	30/01/2023 10:26:08	BOGOTA D.C.	467 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738693	185,000.00	0.00	0.00
112754425	31/01/2023	31/01/2023 08:28:31	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-23	0.00	9,985,000.00	9,985,000.00
112754445	31/01/2023	31/01/2023 08:28:31	BOGOTA D.C.	31-01-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754425	9,985,000.00	0.00	0.00
112754695	31/01/2023	31/01/2023 08:56:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230126	0.00	4,045,000.00	4,045,000.00
112754697	31/01/2023	31/01/2023 08:56:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754695	4,045,000.00	0.00	0.00
112755384	31/01/2023	31/01/2023 10:10:48	BOGOTA D.C.	467 - 20230131	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	23,921,000.00	23,921,000.00
112755496	31/01/2023	31/01/2023 10:10:48	BOGOTA D.C.	467 - 20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230131 FECHA RECAUDO 20230127 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755384	23,921,000.00	0.00	0.00
112755694	31/01/2023	31/01/2023 10:33:15	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	653,000.00	653,000.00
112755735	31/01/2023	31/01/2023 10:33:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755694	653,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,890,381,000.00	Total créditos	128	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,890,381,000.00	Total débitos	128	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112471546	02/01/2023	02/01/2023 09:11:05	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27-12-22	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
112471698	02/01/2023	02/01/2023 09:11:05	BOGOTA D.C.	31-12-22IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112471546	50,000,000.00	0.00	0.00
112472026	02/01/2023	02/01/2023 09:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	56,395,000.00	56,395,000.00
112472028	02/01/2023	02/01/2023 09:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472026	56,395,000.00	0.00	0.00
112472082	02/01/2023	02/01/2023 09:40:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221228	0.00	13,000.00	13,000.00
112472084	02/01/2023	02/01/2023 09:40:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472082	13,000.00	0.00	0.00
112472258	02/01/2023	02/01/2023 10:00:21	BOGOTA D.C.	31/12/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,804,000.00	11,804,000.00
112472460	02/01/2023	02/01/2023 10:00:21	BOGOTA D.C.	31/12/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472258	11,804,000.00	0.00	0.00
112472454	02/01/2023	02/01/2023 10:10:00	BOGOTA D.C.	1/01/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,619,000.00	8,619,000.00
112472631	02/01/2023	02/01/2023 10:10:00	BOGOTA D.C.	1/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472454	8,619,000.00	0.00	0.00
112472755	02/01/2023	02/01/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	1,036,000.00	1,036,000.00
112472824	02/01/2023	02/01/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472755	1,036,000.00	0.00	0.00
112472922	02/01/2023	02/01/2023 10:39:14	BOGOTA D.C.	20221227	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227	0.00	37,916,000.00	37,916,000.00
112473213	02/01/2023	02/01/2023 10:39:14	BOGOTA D.C.	20221227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472922	37,916,000.00	0.00	0.00
112472233	02/01/2023	02/01/2023 10:42:48	BOGOTA D.C.	459 - 20221231	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	2,113,457.00	2,113,457.00
112473341	02/01/2023	02/01/2023 10:42:48	BOGOTA D.C.	459 - 20221231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20221231 FECHA RECAUDO 20221227 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472233	2,113,457.00	0.00	0.00
112472985	02/01/2023	02/01/2023 10:45:27	BOGOTA D.C.	20221228	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	144,000.00	144,000.00
112473373	02/01/2023	02/01/2023 10:45:27	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472985	144,000.00	0.00	0.00
112473143	02/01/2023	02/01/2023 10:53:24	BOGOTA D.C.	20221229	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229	0.00	349,166,000.00	349,166,000.00
112473691	02/01/2023	02/01/2023 10:53:24	BOGOTA D.C.	20221229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473143	349,166,000.00	0.00	0.00
112472388	02/01/2023	02/01/2023 10:53:58	BOGOTA D.C.	459 - 20230101	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	833,872.00	833,872.00
112473698	02/01/2023	02/01/2023 10:53:58	BOGOTA D.C.	459 - 20230101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230101 FECHA RECAUDO 20221228 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472388	833,872.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112472610	02/01/2023	02/01/2023 11:09:25	BOGOTA D.C.	459 - 20230102	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	16,636,746.00	16,636,746.00
112473911	02/01/2023	02/01/2023 11:09:25	BOGOTA D.C.	459 - 20230102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230102 FECHA RECAUDO 20221229 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472610	16,636,746.00	0.00	0.00
112474335	02/01/2023	02/01/2023 12:04:27	BOGOTA D.C.	933230577	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/09/2019 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19/03/2020	0.00	220,000.00	220,000.00
112475576	02/01/2023	02/01/2023 12:04:27	BOGOTA D.C.	933230577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/09/2019 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474335	220,000.00	0.00	0.00
112485700	03/01/2023	03/01/2023 08:27:05	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-12-22	0.00	32,002,000.00	32,002,000.00
112485729	03/01/2023	03/01/2023 08:27:05	BOGOTA D.C.	03-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-12-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485700	32,002,000.00	0.00	0.00
112485738	03/01/2023	03/01/2023 08:29:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	6,212,000.00	6,212,000.00
112485740	03/01/2023	03/01/2023 08:29:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485738	6,212,000.00	0.00	0.00
112486058	03/01/2023	03/01/2023 09:40:24	BOGOTA D.C.	20230103	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl impuestos a la riqueza recaudo del 30.12.2022	0.00	3,064,000.00	3,064,000.00
112486456	03/01/2023	03/01/2023 09:40:24	BOGOTA D.C.	20230103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl impuestos a la riqueza recaudo del 30.12.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486058	3,064,000.00	0.00	0.00
112533812	10/01/2023	10/01/2023 08:35:46	BOGOTA D.C.	10/01/2023	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA. Fecha de recaudo 06/01/2023	0.00	2,057,000.00	2,057,000.00
112534374	10/01/2023	10/01/2023 08:35:46	BOGOTA D.C.	10/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA. Fecha de recaudo 06/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112533812	2,057,000.00	0.00	0.00
112534389	10/01/2023	10/01/2023 08:37:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230102	0.00	24,490,000.00	24,490,000.00
112534391	10/01/2023	10/01/2023 08:37:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534389	24,490,000.00	0.00	0.00
112534435	10/01/2023	10/01/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230103	0.00	3,069,000.00	3,069,000.00
112534437	10/01/2023	10/01/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112534435	3,069,000.00	0.00	0.00
112536285	10/01/2023	10/01/2023 10:29:58	BOGOTA D.C.	20230104	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104	0.00	15,470,000.00	15,470,000.00
112536644	10/01/2023	10/01/2023 10:29:58	BOGOTA D.C.	20230104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112536285	15,470,000.00	0.00	0.00
112549728	11/01/2023	11/01/2023 08:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230106	0.00	19,092,000.00	19,092,000.00
112549730	11/01/2023	11/01/2023 08:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112549728	19,092,000.00	0.00	0.00
112589818	16/01/2023	16/01/2023 08:43:40	BOGOTA D.C.	16/01/2023	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA. Fecha de recaudo 12/01/2023	0.00	153,806,000.00	153,806,000.00
112590589	16/01/2023	16/01/2023 08:43:40	BOGOTA D.C.	16/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA. Fecha de recaudo 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112589818	153,806,000.00	0.00	0.00
112590822	16/01/2023	16/01/2023 09:13:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230110	0.00	674,000.00	674,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112590824	16/01/2023	16/01/2023 09:13:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590822	674,000.00	0.00	0.00
112590674	16/01/2023	16/01/2023 09:19:25	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-01-23	0.00	30,407,000.00	30,407,000.00
112590986	16/01/2023	16/01/2023 09:19:25	BOGOTA D.C.	16-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590674	30,407,000.00	0.00	0.00
112592162	16/01/2023	16/01/2023 10:23:16	BOGOTA D.C.	20230110	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110	0.00	6,378,000.00	6,378,000.00
112592229	16/01/2023	16/01/2023 10:23:16	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592162	6,378,000.00	0.00	0.00
112592542	16/01/2023	16/01/2023 10:37:49	BOGOTA D.C.	20230112	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112	0.00	926,000.00	926,000.00
112592713	16/01/2023	16/01/2023 10:37:49	BOGOTA D.C.	20230112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592542	926,000.00	0.00	0.00
112606387	17/01/2023	17/01/2023 10:01:27	BOGOTA D.C.	20230113	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
112606576	17/01/2023	17/01/2023 10:01:27	BOGOTA D.C.	20230113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606387	4,000,000.00	0.00	0.00
112618985	18/01/2023	18/01/2023 09:01:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230113	0.00	6,668,000.00	6,668,000.00
112618989	18/01/2023	18/01/2023 09:01:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618985	6,668,000.00	0.00	0.00
112648196	20/01/2023	20/01/2023 09:08:53	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16-01-23	0.00	366,000.00	366,000.00
112648350	20/01/2023	20/01/2023 09:08:53	BOGOTA D.C.	20-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648196	366,000.00	0.00	0.00
112648578	20/01/2023	20/01/2023 10:16:11	BOGOTA D.C.	459 - 20230120	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	6,112,000.00	6,112,000.00
112649351	20/01/2023	20/01/2023 10:16:11	BOGOTA D.C.	459 - 20230120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230120 FECHA RECAUDO 20230116 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648578	6,112,000.00	0.00	0.00
112663288	23/01/2023	23/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00
112663290	23/01/2023	23/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663288	1,340,000.00	0.00	0.00
112663626	23/01/2023	23/01/2023 10:02:20	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-01-2023	0.00	532,919,000.00	532,919,000.00
112664036	23/01/2023	23/01/2023 10:02:20	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663626	532,919,000.00	0.00	0.00
112664139	23/01/2023	23/01/2023 10:52:57	BOGOTA D.C.	459 - 20230121	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	129,000.00	129,000.00
112664987	23/01/2023	23/01/2023 10:52:57	BOGOTA D.C.	459 - 20230121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230121 FECHA RECAUDO 20230117 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664139	129,000.00	0.00	0.00
112665309	23/01/2023	23/01/2023 11:10:17	BOGOTA D.C.	459 - 20230123	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	3,136,682.00	3,136,682.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112665330	23/01/2023	23/01/2023 11:10:17	BOGOTA D.C.	459 - 20230123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230123 FECHA RECAUDO 20230119 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665309	3,136,682.00	0.00	0.00
112665527	23/01/2023	23/01/2023 11:30:00	BOGOTA D.C.	22/01/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	646,000.00	646,000.00
112665601	23/01/2023	23/01/2023 11:30:00	BOGOTA D.C.	22/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112665527	646,000.00	0.00	0.00
112677040	24/01/2023	24/01/2023 08:32:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230119	0.00	918,000.00	918,000.00
112677042	24/01/2023	24/01/2023 08:32:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677040	918,000.00	0.00	0.00
112677167	24/01/2023	24/01/2023 08:58:21	BOGOTA D.C.	24/01/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	103,000.00	103,000.00
112677213	24/01/2023	24/01/2023 08:58:21	BOGOTA D.C.	24/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677167	103,000.00	0.00	0.00
112691472	25/01/2023	25/01/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230120	0.00	7,164,000.00	7,164,000.00
112691474	25/01/2023	25/01/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691472	7,164,000.00	0.00	0.00
112722377	27/01/2023	27/01/2023 08:34:16	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-01-23	0.00	1,639,000.00	1,639,000.00
112722431	27/01/2023	27/01/2023 08:34:16	BOGOTA D.C.	27-01-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722377	1,639,000.00	0.00	0.00
112722331	27/01/2023	27/01/2023 08:51:53	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a la riqueza enero 23 de 2023	0.00	29,249,000.00	29,249,000.00
112722503	27/01/2023	27/01/2023 08:51:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a la riqueza enero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112722331	29,249,000.00	0.00	0.00
112723034	27/01/2023	27/01/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	27/01/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	40,840,000.00	40,840,000.00
112723327	27/01/2023	27/01/2023 09:39:17	BOGOTA D.C.	27/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723034	40,840,000.00	0.00	0.00
112737375	30/01/2023	30/01/2023 08:49:50	BOGOTA D.C.	20230124	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124	0.00	916,000.00	916,000.00
112737609	30/01/2023	30/01/2023 08:49:50	BOGOTA D.C.	20230124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737375	916,000.00	0.00	0.00
112737429	30/01/2023	30/01/2023 09:06:49	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIEQUEZA FECHA DE RECAUDO 25-01-23	0.00	9,471,000.00	9,471,000.00
112737802	30/01/2023	30/01/2023 09:06:49	BOGOTA D.C.	29-01-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIEQUEZA FECHA DE RECAUDO 25-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737429	9,471,000.00	0.00	0.00
112737926	30/01/2023	30/01/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230123	0.00	291,038,000.00	291,038,000.00
112737928	30/01/2023	30/01/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737926	291,038,000.00	0.00	0.00
112737982	30/01/2023	30/01/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230124	0.00	5,723,000.00	5,723,000.00
112737984	30/01/2023	30/01/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737982	5,723,000.00	0.00	0.00
112737128	30/01/2023	30/01/2023 09:29:02	BOGOTA D.C.	24012023	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,737,000.00	1,737,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112738188	30/01/2023	30/01/2023 09:29:02	BOGOTA D.C.	24012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737128	1,737,000.00	0.00	0.00
112737143	30/01/2023	30/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	25012023	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,201,000.00	2,201,000.00
112738313	30/01/2023	30/01/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.	25012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737143	2,201,000.00	0.00	0.00
112738649	30/01/2023	30/01/2023 10:19:56	BOGOTA D.C.	459 - 20230128	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	33,250,827.00	33,250,827.00
112739170	30/01/2023	30/01/2023 10:19:56	BOGOTA D.C.	459 - 20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230128 FECHA RECAUDO 20230124 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738649	33,250,827.00	0.00	0.00
112738678	30/01/2023	30/01/2023 10:26:02	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25-01-2023	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00
112739350	30/01/2023	30/01/2023 10:26:02	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738678	45,000,000.00	0.00	0.00
112738869	30/01/2023	30/01/2023 10:38:27	BOGOTA D.C.	459 - 20230129	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	14,689,000.00	14,689,000.00
112739640	30/01/2023	30/01/2023 10:38:27	BOGOTA D.C.	459 - 20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230129 FECHA RECAUDO 20230125 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112738869	14,689,000.00	0.00	0.00
112739150	30/01/2023	30/01/2023 10:44:00	BOGOTA D.C.	459 - 20230130	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	195,498,303.00	195,498,303.00
112739730	30/01/2023	30/01/2023 10:44:00	BOGOTA D.C.	459 - 20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230130 FECHA RECAUDO 20230126 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112739150	195,498,303.00	0.00	0.00
112754691	31/01/2023	31/01/2023 08:56:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230126	0.00	545,000.00	545,000.00
112754693	31/01/2023	31/01/2023 08:56:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112754691	545,000.00	0.00	0.00
112755232	31/01/2023	31/01/2023 10:20:13	BOGOTA D.C.	20230127	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127	0.00	8,619,000.00	8,619,000.00
112755617	31/01/2023	31/01/2023 10:20:13	BOGOTA D.C.	20230127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755232	8,619,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,076,461,887.00	Total créditos	53	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,076,461,887.00	Total débitos	53	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					338,358,245.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					338,358,245.16		
							Saldo final					338,358,245.16		
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		338,358,245.16
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		0.00
														Saldo disponible
														Saldo canje
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA

61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,094,649,065.21
112712215	26/01/2023	26/01/2023 13:10:24	BOGOTA D.C.	TRAS 26-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 27523 DE FECHA 26-01-2023	14,697,930.00	0.00	6,079,951,135.21
							Saldo inicial					6,094,649,065.21		
							Saldo final					6,079,951,135.21		
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		6,079,951,135.21
							Total cargos	14,697,930.00			Total débitos	1		0.00
														Saldo disponible
														Saldo canje
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA

61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					21,814,101,290.08
112712230	26/01/2023	26/01/2023 13:11:48	BOGOTA D.C.	TRAS 26-01-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 27523 DE FECHA 26-01-2023	24,274,545.00	0.00	21,789,826,745.08
							Saldo inicial					21,814,101,290.08		
							Saldo final					21,789,826,745.08		
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		21,789,826,745.08
							Total cargos	24,274,545.00			Total débitos	1		0.00
														Saldo disponible
														Saldo canje
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA

61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					23,456,126,354.41
112521012	06/01/2023	06/01/2023 12:18:01	BOGOTA D.C.	TRANS 6-1-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR PRESENTADO EN REPORTE DE FTE ESPECIFICA DEL DIA 4/11/22	0.00	907,535.00	23,457,033,889.41
112521014	06/01/2023	06/01/2023 12:19:20	BOGOTA D.C.	TRANS 6-1-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR PRESENTADO EN REPORTE DE FTE ESPECIFICA DEL DIA 16/11/22	0.00	44,410,100.00	23,501,443,989.41
112521017	06/01/2023	06/01/2023 12:20:44	BOGOTA D.C.	TRANS 6-1-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR PRESENTADO EN REPORTE DE FTE ESPECIFICA DEL DIA 17/11/22	0.00	3,466,980.00	23,504,910,969.41
112656704	20/01/2023	20/01/2023 15:54:40	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 18523 DE FECHA 20-01-2023	866,162,200.00	0.00	22,638,748,769.41
112712434	26/01/2023	26/01/2023 13:13:06	BOGOTA D.C.	TRAS 26-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 27323 DE FECHA 26-01-2023	1,650,000,000.00	0.00	20,988,748,769.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA
61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		23,456,126,354.41					Total abonos	48,784,615.00		Total créditos	3		Saldo disponible	20,988,748,769.41
Saldo final		20,988,748,769.41					Total cargos	2,516,162,200.00		Total débitos	2		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA
61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,272,000.26
Saldo inicial		1,272,000.26					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	1,272,000.26
Saldo final		1,272,000.26					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA
61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112472022	02/01/2023	02/01/2023 09:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221227	0.00	275,000.00	275,000.00
112472024	02/01/2023	02/01/2023 09:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472022	275,000.00	0.00	0.00
112473009	02/01/2023	02/01/2023 10:47:45	BOGOTA D.C.	20221228	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228	0.00	76,000.00	76,000.00
112473406	02/01/2023	02/01/2023 10:47:45	BOGOTA D.C.	20221228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473009	76,000.00	0.00	0.00
112485734	03/01/2023	03/01/2023 08:29:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20221229	0.00	1,758,000.00	1,758,000.00
112485736	03/01/2023	03/01/2023 08:29:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20221229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112485734	1,758,000.00	0.00	0.00
112590818	16/01/2023	16/01/2023 09:13:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230110	0.00	996,000.00	996,000.00
112590820	16/01/2023	16/01/2023 09:13:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590818	996,000.00	0.00	0.00
112592260	16/01/2023	16/01/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.	20230110	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110	0.00	253,000.00	253,000.00
112592324	16/01/2023	16/01/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.	20230110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592260	253,000.00	0.00	0.00
112592087	16/01/2023	16/01/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	RETE ARBITRALES	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RTEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 12-01-2023	0.00	276,000.00	276,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:10

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112592436	16/01/2023	16/01/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	RETE ARBITRALES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RTEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592087	276,000.00	0.00	0.00
112592622	16/01/2023	16/01/2023 10:51:02	BOGOTA D.C.	933231232	11468	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL DEL 12/01/2023	0.00	307,000.00	307,000.00
112593106	16/01/2023	16/01/2023 10:51:02	BOGOTA D.C.	933231232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/01/2023 RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL DEL 12/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112592622	307,000.00	0.00	0.00
112593077	16/01/2023	16/01/2023 10:52:26	BOGOTA D.C.	468 - 20230116	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	468 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES	0.00	176,000.00	176,000.00
112593130	16/01/2023	16/01/2023 10:52:26	BOGOTA D.C.	468 - 20230116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	468 - FV 20230116 FECHA RECAUDO 20230112 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112593077	176,000.00	0.00	0.00
112606645	17/01/2023	17/01/2023 10:20:36	BOGOTA D.C.	IMP LAUDOS	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 13-01-2023	0.00	6,579,000.00	6,579,000.00
112607038	17/01/2023	17/01/2023 10:20:36	BOGOTA D.C.	IMP LAUDOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 13-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112606645	6,579,000.00	0.00	0.00
112648496	20/01/2023	20/01/2023 09:42:02	BOGOTA D.C.	20/01/2023	11468	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,142,000.00	4,142,000.00
112648777	20/01/2023	20/01/2023 09:42:02	BOGOTA D.C.	20/01/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648496	4,142,000.00	0.00	0.00
112663160	23/01/2023	23/01/2023 09:37:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230116	0.00	5,482,000.00	5,482,000.00
112663162	23/01/2023	23/01/2023 09:37:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663160	5,482,000.00	0.00	0.00
112663284	23/01/2023	23/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230117	0.00	105,257,000.00	105,257,000.00
112663286	23/01/2023	23/01/2023 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663284	105,257,000.00	0.00	0.00
112663694	23/01/2023	23/01/2023 10:10:31	BOGOTA D.C.	DTN	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68)	0.00	1,122,000.00	1,122,000.00
112664250	23/01/2023	23/01/2023 10:10:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112663694	1,122,000.00	0.00	0.00
112677266	24/01/2023	24/01/2023 09:37:02	BOGOTA D.C.	933231617	11468	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL DEL 20/1/2023	0.00	762,000.00	762,000.00
112677589	24/01/2023	24/01/2023 09:37:02	BOGOTA D.C.	933231617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/01/2023 RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL DEL 20/1/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112677266	762,000.00	0.00	0.00
112721871	27/01/2023	27/01/2023 09:18:34	BOGOTA D.C.	23012023	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,578,000.00	1,578,000.00
112722969	27/01/2023	27/01/2023 09:18:34	BOGOTA D.C.	23012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721871	1,578,000.00	0.00	0.00
112723042	27/01/2023	27/01/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	RTE LAUDOS ARBI	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 23-01-2023	0.00	124,922,000.00	124,922,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112723349	27/01/2023	27/01/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	RTE LAUDOS ARBI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 23-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723042	124,922,000.00	0.00	0.00
112737472	30/01/2023	30/01/2023 09:06:48	BOGOTA D.C.	20230126	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00
112737800	30/01/2023	30/01/2023 09:06:48	BOGOTA D.C.	20230126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112737472	1,920,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial
Saldo final

0.00
0.00

Total abonos
Total cargos

255,881,000.00
255,881,000.00

Total créditos
Total débitos

17
17

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112473609	02/01/2023	02/01/2023 10:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA 7102 P A LA PINTADA -RECURSOS PROPIOS PGN HZP %	0.00	20,256,896.00	20,256,896.00
112473611	02/01/2023	02/01/2023 10:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 7102 P A LA PINTADA -RECURSOS PROPIOS PGN HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112473609	20,256,896.00	0.00	0.00
112474474	02/01/2023	02/01/2023 11:43:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR PAGO FOSEVI RAD 1590119 LHR %	0.00	31,883,808.00	31,883,808.00
112474476	02/01/2023	02/01/2023 11:43:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PAGO FOSEVI RAD 1590119 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474474	31,883,808.00	0.00	0.00
112472216	02/01/2023	02/01/2023 12:33:29	BOGOTA D.C.	SANTA MARTA INT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY SAS CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPRESTACION PORTUARIA	0.00	7,640,148,986.00	7,640,148,986.00
112475965	02/01/2023	02/01/2023 12:33:29	BOGOTA D.C.	SANTA MARTA INT	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY SAS CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPRESTACION PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112472216	7,640,148,986.00	0.00	0.00
112474092	02/01/2023	02/01/2023 12:35:22	BOGOTA D.C.	SOCIEDAD PORTUA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REG BUENAVENTURA	0.00	44,133,266,321.00	44,133,266,321.00
112475981	02/01/2023	02/01/2023 12:35:22	BOGOTA D.C.	SOCIEDAD PORTUA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REG BUENAVENTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112474092	44,133,266,321.00	0.00	0.00
112480405	02/01/2023	02/01/2023 16:20:52	BOGOTA D.C.	SOCIEDAD PORTUA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA PAGO CONTRAPRESTACION PORTUARIA	0.00	9,087,949,795.00	9,087,949,795.00
112480410	02/01/2023	02/01/2023 16:20:52	BOGOTA D.C.	SOCIEDAD PORTUA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA PAGO CONTRAPRESTACION PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112480405	9,087,949,795.00	0.00	0.00
112475702	02/01/2023	02/01/2023 16:33:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14381 FD 3183 FID FIDEICOMISO BTS	0.00	332,877,200.00	332,877,200.00
112480746	02/01/2023	02/01/2023 16:33:40	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14381 FD 3183 FID FIDEICOMISO BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112475702	332,877,200.00	0.00	0.00
112486658	03/01/2023	03/01/2023 09:52:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 PROVEEDORES AMA %	0.00	60,938,600.00	60,938,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:47:11

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112486660	03/01/2023	03/01/2023 09:52:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112486658	60,938,600.00	0.00	0.00
112487531	03/01/2023	03/01/2023 11:11:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 LP %	0.00	52,956,000.00	52,956,000.00
112487533	03/01/2023	03/01/2023 11:11:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112487531	52,956,000.00	0.00	0.00
112489699	03/01/2023	03/01/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RAD 1592504 FRL PAGO FOSEVI DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER %	0.00	12,758,800.00	12,758,800.00
112489701	03/01/2023	03/01/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 1592504 FRL PAGO FOSEVI DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112489699	12,758,800.00	0.00	0.00
112490364	03/01/2023	03/01/2023 13:31:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA RAD 1592917 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 01 DE ENERO DE 2023 LTP %	0.00	2,995,800.00	2,995,800.00
112490366	03/01/2023	03/01/2023 13:31:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1592917 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 01 DE ENERO DE 2023 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112490364	2,995,800.00	0.00	0.00
112492578	03/01/2023	03/01/2023 14:43:58	BOGOTA D.C.	FID COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FOSEVI PERIODO DE PAGO DICIEMBRE DEL 2022	0.00	242,332,000.00	242,332,000.00
112492844	03/01/2023	03/01/2023 14:43:58	BOGOTA D.C.	FID COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI PERIODO DE PAGO DICIEMBRE DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112492578	242,332,000.00	0.00	0.00
112491001	03/01/2023	03/01/2023 14:44:44	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	Forma pago: SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:91515451 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	610,400.00	610,400.00
112492853	03/01/2023	03/01/2023 14:44:44	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Forma pago: SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:91515451 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112491001	610,400.00	0.00	0.00
112491026	03/01/2023	03/01/2023 14:45:52	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515452 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	2,322,800.00	2,322,800.00
112492858	03/01/2023	03/01/2023 14:45:52	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515452 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112491026	2,322,800.00	0.00	0.00
112491032	03/01/2023	03/01/2023 14:47:01	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515417 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	6,652,800.00	6,652,800.00
112492904	03/01/2023	03/01/2023 14:47:01	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515417 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112491032	6,652,800.00	0.00	0.00
112491035	03/01/2023	03/01/2023 14:47:29	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515419 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	20,839,400.00	20,839,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112492907	03/01/2023	03/01/2023 14:47:29	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515419 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112491035	20,839,400.00	0.00	0.00
112491070	03/01/2023	03/01/2023 14:48:27	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515609 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	28,854,800.00	28,854,800.00
112492915	03/01/2023	03/01/2023 14:48:27	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515609 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112491070	28,854,800.00	0.00	0.00
112491804	03/01/2023	03/01/2023 14:49:00	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515822 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	3,205,600.00	3,205,600.00
112492918	03/01/2023	03/01/2023 14:49:00	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91515822 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112491804	3,205,600.00	0.00	0.00
112493948	03/01/2023	03/01/2023 15:18:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 26 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022 LMM %	0.00	45,598,200.00	45,598,200.00
112493950	03/01/2023	03/01/2023 15:18:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 26 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112493948	45,598,200.00	0.00	0.00
112493952	03/01/2023	03/01/2023 15:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 RAD 1592847 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	80,038.70	80,038.70
112493956	03/01/2023	03/01/2023 15:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 27 AL 2 DE ENERO DE 2023 LMM %	0.00	15,962,848.00	16,042,886.70
112493960	03/01/2023	03/01/2023 15:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 27 AL 2 DE ENERO DE 2023 LMM %	0.00	11,038,000.00	27,080,886.70
112493954	03/01/2023	03/01/2023 15:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 RAD 1592847 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112493952	80,038.70	0.00	27,000,848.00
112493958	03/01/2023	03/01/2023 15:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 27 AL 2 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112493956	15,962,848.00	0.00	11,038,000.00
112493962	03/01/2023	03/01/2023 15:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 27 AL 2 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112493960	11,038,000.00	0.00	0.00
112494788	03/01/2023	03/01/2023 15:44:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 27 AL 2 DE ENERO DE 2023 LMM %	0.00	10,339,600.00	10,339,600.00
112494792	03/01/2023	03/01/2023 15:44:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 27 AL 2 DE ENERO DE 2023 LMM %	0.00	5,568,000.00	15,907,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112494790	03/01/2023	03/01/2023 15:44:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 27 AL 2 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494788	10,339,600.00	0.00	5,568,000.00
112494794	03/01/2023	03/01/2023 15:44:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 27 AL 2 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112494792	5,568,000.00	0.00	0.00
112500562	04/01/2023	04/01/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. MONTES DE MARIA 1593056 JTR %	0.00	5,238,000.00	5,238,000.00
112500564	04/01/2023	04/01/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. MONTES DE MARIA 1593056 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500562	5,238,000.00	0.00	0.00
112502821	04/01/2023	04/01/2023 12:12:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1592996 OP INTERNA PAGO A PROVEEDORES JA %	0.00	30,094,592.00	30,094,592.00
112502823	04/01/2023	04/01/2023 12:12:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1592996 OP INTERNA PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502821	30,094,592.00	0.00	0.00
112502851	04/01/2023	04/01/2023 12:12:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE PEAJE ELCARMEN LP %	0.00	12,010,592.00	12,010,592.00
112502857	04/01/2023	04/01/2023 12:12:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA RAD 1592941 FRL OP 8683 PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DICIEMBRE %	0.00	20,919,008.00	32,929,600.00
112502853	04/01/2023	04/01/2023 12:12:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE PEAJE ELCARMEN LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502851	12,010,592.00	0.00	20,919,008.00
112502859	04/01/2023	04/01/2023 12:12:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1592941 FRL OP 8683 PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DICIEMBRE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502857	20,919,008.00	0.00	0.00
112500926	04/01/2023	04/01/2023 13:50:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14400 FD3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON	0.00	18,882,200.00	18,882,200.00
112504309	04/01/2023	04/01/2023 13:50:23	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14400 FD3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112500926	18,882,200.00	0.00	0.00
112504335	04/01/2023	04/01/2023 13:56:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14401 FD 311499 FID FIDEICOMISO CONCAY SA INVIAS	0.00	5,188,664.53	5,188,664.53
112504416	04/01/2023	04/01/2023 13:56:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14401 FD 311499 FID FIDEICOMISO CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112504335	5,188,664.53	0.00	0.00
112502085	04/01/2023	04/01/2023 15:37:21	BOGOTA D.C.	YCASTELLANSO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION NO REFERENCIA: 91536533 - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA - CTA 61020010	0.00	34,300,992.00	34,300,992.00
112507379	04/01/2023	04/01/2023 15:37:21	BOGOTA D.C.	YCASTELLANSO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION NO REFERENCIA: 91536533 - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502085	34,300,992.00	0.00	0.00
112508573	04/01/2023	04/01/2023 16:27:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1593126 OP 17730 JERO P.A COSTERA	0.00	20,339,400.00	20,339,400.00
112508575	04/01/2023	04/01/2023 16:27:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGO FOSEVIRAD 1593126 OP 17730 JERO P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508573	20,339,400.00	0.00	0.00
112507600	04/01/2023	04/01/2023 16:52:11	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RET ENG FID RECAUDO PEAJE PUENTE AMARILLO	0.00	77,938,200.00	77,938,200.00
112509037	04/01/2023	04/01/2023 16:52:11	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RET ENG FID RECAUDO PEAJE PUENTE AMARILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507600	77,938,200.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112509050	04/01/2023	04/01/2023 16:53:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	SE SOLICITA MOVIMIENTO SEBRA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022	0.00	7,393.97	7,393.97
112509052	04/01/2023	04/01/2023 16:53:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SE SOLICITA MOVIMIENTO SEBRA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509050	7,393.97	0.00	0.00
112507748	04/01/2023	04/01/2023 16:53:20	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RET ENG FID RECAUDO PEAJE VERACRUZ	0.00	20,082,000.00	20,082,000.00
112509062	04/01/2023	04/01/2023 16:53:20	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RET ENG FID RECAUDO PEAJE VERACRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507748	20,082,000.00	0.00	0.00
112507817	04/01/2023	04/01/2023 16:54:20	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RET ENG FID RECAUDO PEAJE SAN PEDRO	0.00	19,069,200.00	19,069,200.00
112509075	04/01/2023	04/01/2023 16:54:20	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RET ENG FID RECAUDO PEAJE SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112507817	19,069,200.00	0.00	0.00
112508834	04/01/2023	04/01/2023 17:11:17	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	23,231,800.00	23,231,800.00
112509302	04/01/2023	04/01/2023 17:11:17	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112508834	23,231,800.00	0.00	0.00
112509181	04/01/2023	04/01/2023 17:13:55	BOGOTA D.C.	256947284	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	175,332,400.00	175,332,400.00
112509339	04/01/2023	04/01/2023 17:13:55	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509181	175,332,400.00	0.00	0.00
112509069	04/01/2023	04/01/2023 17:21:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE	0.00	61,577,600.00	61,577,600.00
112509455	04/01/2023	04/01/2023 17:21:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112509069	61,577,600.00	0.00	0.00
112514333	05/01/2023	05/01/2023 12:24:45	BOGOTA D.C.	256128208	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	4,094,875.73	4,094,875.73
112514471	05/01/2023	05/01/2023 12:24:45	BOGOTA D.C.	256128208	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514333	4,094,875.73	0.00	0.00
112514695	05/01/2023	05/01/2023 12:56:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1593370 FOSEVI JERO %	0.00	51,887,200.00	51,887,200.00
112514697	05/01/2023	05/01/2023 12:56:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1593370 FOSEVI JERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112514695	51,887,200.00	0.00	0.00
112515262	05/01/2023	05/01/2023 14:04:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE ABURRA	0.00	33,979,968.00	33,979,968.00
112515264	05/01/2023	05/01/2023 14:04:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515262	33,979,968.00	0.00	0.00
112515278	05/01/2023	05/01/2023 14:04:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 1593506 P A ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO 01 DE 2023	0.00	5,182,000.00	5,182,000.00
112515280	05/01/2023	05/01/2023 14:04:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1593506 P A ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO 01 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515278	5,182,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112515475	05/01/2023	05/01/2023 14:17:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 1593506 P A CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO 01 DE 2023	ACCENORTE0.00	54,100,800.00	54,100,800.00
112515477	05/01/2023	05/01/2023 14:17:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1593506 P A CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO 01 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515475	ACCENORTE54,100,800.00	0.00	0.00
112515020	05/01/2023	05/01/2023 15:36:33	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FOSEVI del 12 al 31 de diciembre de 2022	0.00	102,523,520.00	102,523,520.00
112517976	05/01/2023	05/01/2023 15:36:33	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 12 al 31 de diciembre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112515020	102,523,520.00	0.00	0.00
112518005	05/01/2023	05/01/2023 15:54:42	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	56,951,200.00	56,951,200.00
112518371	05/01/2023	05/01/2023 15:54:42	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112518005	56,951,200.00	0.00	0.00
112519001	05/01/2023	05/01/2023 16:20:55	BOGOTA D.C.	408900603	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	1,419,844.41	1,419,844.41
112519092	05/01/2023	05/01/2023 16:20:55	BOGOTA D.C.	408900603	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112519001	1,419,844.41	0.00	0.00
112519344	05/01/2023	05/01/2023 16:35:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE RADICADO 1593757 OP INTERNA PAGO A PROVEEDORES JA %	0.00	306,884,600.00	306,884,600.00
112519348	05/01/2023	05/01/2023 16:35:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA PA COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi DEL 16 al 31 de Dic 22 TRAFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE	0.00	86,727,200.00	393,611,800.00
112519346	05/01/2023	05/01/2023 16:35:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RADICADO 1593757 OP INTERNA PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112519344	306,884,600.00	0.00	86,727,200.00
112519350	05/01/2023	05/01/2023 16:35:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA PA COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi DEL 16 al 31 de Dic 22 TRAFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112519348	86,727,200.00	0.00	0.00
112524460	06/01/2023	06/01/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ¿ UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	238,281.30	238,281.30
112524462	06/01/2023	06/01/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ¿ UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524460	238,281.30	0.00	0.00
112524517	06/01/2023	06/01/2023 10:31:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE REN	0.00	2,983.41	2,983.41
112524519	06/01/2023	06/01/2023 10:31:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xlsb GIRO DE REN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112524517	2,983.41	0.00	0.00
112524549	06/01/2023	06/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION SEBRA 61020010 15102 P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_46545 xl	0.00	53.19	53.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112524551	06/01/2023	06/01/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION SEBRA 61020010 15102 P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION PAGO RENDIMIENTOS PRG. 2023 46545 xl , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112524549	53.19	0.00	0.00
112526980	06/01/2023	06/01/2023 11:58:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALES CONSIGANCION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE	0.00	37,791,000.00	37,791,000.00
112526982	06/01/2023	06/01/2023 11:58:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALES CONSIGANCION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526980	37,791,000.00	0.00	0.00
112526984	06/01/2023	06/01/2023 11:58:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALES CONSIGANCION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE	0.00	8,514,400.00	8,514,400.00
112526990	06/01/2023	06/01/2023 11:58:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALES CONSIGANCION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE	0.00	31,780,000.00	40,294,400.00
112526986	06/01/2023	06/01/2023 11:58:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALES CONSIGANCION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526984	8,514,400.00	0.00	31,780,000.00
112526992	06/01/2023	06/01/2023 11:58:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALES CONSIGANCION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112526990	31,780,000.00	0.00	0.00
112530191	06/01/2023	06/01/2023 15:15:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1594384 OP INTERNA PAGO FONSEVI JA %	0.00	10,727,800.00	10,727,800.00
112530195	06/01/2023	06/01/2023 15:15:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR AND %	0.00	5,134,200.00	15,862,000.00
112530193	06/01/2023	06/01/2023 15:15:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1594384 OP INTERNA PAGO FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530191	10,727,800.00	0.00	5,134,200.00
112530197	06/01/2023	06/01/2023 15:15:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530195	5,134,200.00	0.00	0.00
112530199	06/01/2023	06/01/2023 15:15:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CaNa FOSEVI 16 AL 31 DICIEMBRE DE 2022 LP %	0.00	15,130,400.00	15,130,400.00
112530203	06/01/2023	06/01/2023 15:15:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI 16 AL 31 DIC 2022 JMT %	0.00	18,601,600.00	33,732,000.00
112530207	06/01/2023	06/01/2023 15:15:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 16 AL 31 DICIEMBRE DE 2022 LMM %	0.00	21,399,200.00	55,131,200.00
112530201	06/01/2023	06/01/2023 15:15:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CaNa FOSEVI 16 AL 31 DICIEMBRE DE 2022 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530199	15,130,400.00	0.00	40,000,800.00
112530205	06/01/2023	06/01/2023 15:15:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI 16 AL 31 DIC 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530203	18,601,600.00	0.00	21,399,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112530209	06/01/2023	06/01/2023 15:15:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 16 AL 31 DICIEMBRE DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530207	21,399,200.00	0.00	0.00
112530764	06/01/2023	06/01/2023 15:36:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1594392 P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 16 AL 31 DICIEMBRE DE 2022 LTP %	0.00	1,370,200.00	1,370,200.00
112530766	06/01/2023	06/01/2023 15:36:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1594392 P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 16 AL 31 DICIEMBRE DE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530764	1,370,200.00	0.00	0.00
112530782	06/01/2023	06/01/2023 15:36:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	9,789,200.00	9,789,200.00
112530784	06/01/2023	06/01/2023 15:36:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112530782	9,789,200.00	0.00	0.00
112528196	06/01/2023	06/01/2023 16:29:50	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	0.00	60,842,000.00	60,842,000.00
112531919	06/01/2023	06/01/2023 16:29:50	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112528196	60,842,000.00	0.00	0.00
112531941	06/01/2023	06/01/2023 16:30:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	19,317,600.00	19,317,600.00
112531943	06/01/2023	06/01/2023 16:30:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112531941	19,317,600.00	0.00	0.00
112528021	06/01/2023	06/01/2023 16:32:26	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO ACTA DE RETRIBUCION 057	0.00	11,549,578,402.40	11,549,578,402.40
112531982	06/01/2023	06/01/2023 16:32:26	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION 057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112528021	11,549,578,402.40	0.00	0.00
112528002	06/01/2023	06/01/2023 16:33:25	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA RETRIBUCION 057	0.00	262,664,200.00	262,664,200.00
112531987	06/01/2023	06/01/2023 16:33:25	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA RETRIBUCION 057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112528002	262,664,200.00	0.00	0.00
112537673	10/01/2023	10/01/2023 11:00:55	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD INFI CALDAS CONVENIO INVIAS 1637-2020 ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00	4,438,061.17	4,438,061.17
112537843	10/01/2023	10/01/2023 11:00:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFI CALDAS CONVENIO INVIAS 1637-2020 ESTUDIOS Y DISEÑOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112537673	4,438,061.17	0.00	0.00
112542657	10/01/2023	10/01/2023 14:46:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA RADICADO 1595174 OP 13589 PAGO A TERCEROS JA %	0.00	63,898,600.00	63,898,600.00
112542659	10/01/2023	10/01/2023 14:46:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RADICADO 1595174 OP 13589 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542657	63,898,600.00	0.00	0.00
112540801	10/01/2023	10/01/2023 14:49:42	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.547.000 Y PEAJE CORZO \$ 12.118.800, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	47,665,800.00	47,665,800.00
112542684	10/01/2023	10/01/2023 14:49:42	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.547.000 Y PEAJE CORZO \$ 12.118.800, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112540801	47,665,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112544366	10/01/2023	10/01/2023 15:55:18	BOGOTA D.C.	256126533	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	3,361,633.43	3,361,633.43
112544648	10/01/2023	10/01/2023 15:55:18	BOGOTA D.C.	256126533	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544366	3,361,633.43	0.00	0.00
112544982	10/01/2023	10/01/2023 16:05:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A COSTERA RADICADO 1595125 OP PAGO A TERCEROS JA %	0.00	19,969,008.35	19,969,008.35
112544984	10/01/2023	10/01/2023 16:05:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RADICADO 1595125 OP PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112544982	19,969,008.35	0.00	0.00
112545064	10/01/2023	10/01/2023 16:16:25	BOGOTA D.C.	219861614	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	19.63	19.63
112545234	10/01/2023	10/01/2023 16:16:25	BOGOTA D.C.	219861614	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112545064	19.63	0.00	0.00
112542463	10/01/2023	10/01/2023 16:39:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N° 8309 POR CUENT DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)	0.00	1,086,290,115.00	1,086,290,115.00
112545987	10/01/2023	10/01/2023 16:39:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N° 8309 POR CUENT DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112542463	1,086,290,115.00	0.00	0.00
112546362	10/01/2023	10/01/2023 16:50:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	CONTRAPRESTACION Q1 CTG 2023 INVIAS	0.00	126,777,701.00	126,777,701.00
112546364	10/01/2023	10/01/2023 16:50:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRAPRESTACION Q1 CTG 2023 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112546362	126,777,701.00	0.00	0.00
112547886	10/01/2023	10/01/2023 18:29:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA RAD 1595083 P A AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI MES DE DICIEMBRE 2022 LTP %	0.00	30,105,856.00	30,105,856.00
112547888	10/01/2023	10/01/2023 18:29:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA RAD 1595083 P A AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI MES DE DICIEMBRE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112547886	30,105,856.00	0.00	0.00
112554361	11/01/2023	11/01/2023 14:02:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE DIC 2022 - ALTAMIRA 12 865 952 Y LOS CAUCHOS 18 535 96	0.00	31,401,920.00	31,401,920.00
112554364	11/01/2023	11/01/2023 14:02:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE DIC 2022 - ALTAMIRA 12 865 952 Y LOS CAUCHOS 18 535 96 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554361	31,401,920.00	0.00	0.00
112554371	11/01/2023	11/01/2023 14:02:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Traslado de recursos RAD 1595306 OP 6910 LHR %	0.00	21,204,000.00	21,204,000.00
112554375	11/01/2023	11/01/2023 14:02:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Traslado de recursos RAD 1595306 OP 6910 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112554371	21,204,000.00	0.00	0.00
112553298	11/01/2023	11/01/2023 14:12:46	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91720830 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	6,869,200.00	6,869,200.00
112554657	11/01/2023	11/01/2023 14:12:46	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91720830 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553298	6,869,200.00	0.00	0.00
112553393	11/01/2023	11/01/2023 14:14:13	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91720828 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	25,209,400.00	25,209,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11255469 4	11/01/2023	11/01/2023 14:14:13	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91720828 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112553393	25,209,400.00	0.00	0.00
11255675 6	11/01/2023	11/01/2023 14:31:01	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND %	0.00	12,281,600.00	12,281,600.00
11255675 8	11/01/2023	11/01/2023 14:31:01	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556756	12,281,600.00	0.00	0.00
11255676 6	11/01/2023	11/01/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND %	0.00	21,428,000.00	21,428,000.00
11255676 8	11/01/2023	11/01/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556766	21,428,000.00	0.00	0.00
11255654 4	11/01/2023	11/01/2023 14:33:23	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE ENERO DE 2023 - ALTAMIRA 1 237 984 Y LOS CAUCHOS 1 706 144 LP %	0.00	2,944,128.00	2,944,128.00
11255686 3	11/01/2023	11/01/2023 14:33:23	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE ENERO DE 2023 - ALTAMIRA 1 237 984 Y LOS CAUCHOS 1 706 144 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556544	2,944,128.00	0.00	0.00
11255693 8	11/01/2023	11/01/2023 14:42:22	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91720833 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	34,721,400.00	34,721,400.00
11255696 8	11/01/2023	11/01/2023 14:42:22	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:91720833 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112556938	34,721,400.00	0.00	0.00
11255709 3	11/01/2023	11/01/2023 14:49:32	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND %	0.00	14,027,800.00	14,027,800.00
11255709 7	11/01/2023	11/01/2023 14:49:32	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND %	0.00	6,682,000.00	20,709,800.00
11255709 5	11/01/2023	11/01/2023 14:49:32	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557093	14,027,800.00	0.00	6,682,000.00
11255709 9	11/01/2023	11/01/2023 14:49:32	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 6	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112557097	6,682,000.00	0.00	0.00
11255850 2	11/01/2023	11/01/2023 15:41:31	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER LP %	0.00	9,022,200.00	9,022,200.00
11255850 4	11/01/2023	11/01/2023 15:41:31	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558502	9,022,200.00	0.00	0.00
11255854 3	11/01/2023	11/01/2023 15:41:34	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DE 21 NOV DE 2006 PA RUTA DEL	0.00	29,548,200.00	29,548,200.00
11255854 5	11/01/2023	11/01/2023 15:41:34	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DE 21 NOV DE 2006 PA RUTA DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558543	29,548,200.00	0.00	0.00
11255857 1	11/01/2023	11/01/2023 15:41:37	BOGOTA D.C.	0009AMD0002 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DE 21 NOV DE 2006 PA RUTA DEL	0.00	29,404,600.00	29,404,600.00
11255857 3	11/01/2023	11/01/2023 15:41:37	BOGOTA D.C.	0009AMD0002 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DE 21 NOV DE 2006 PA RUTA DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558571	29,404,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:11

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112558575	11/01/2023	11/01/2023 15:41:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 01 DE ENERO DEL 2023 PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DE 21 NOV DE 2006 PA RUTA DEL	0.00	2,634,000.00	2,634,000.00
112558577	11/01/2023	11/01/2023 15:41:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 01 DE ENERO DEL 2023 PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DE 21 NOV DE 2006 PA RUTA DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112558575	2,634,000.00	0.00	0.00
112560564	11/01/2023	11/01/2023 17:05:55	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	19,081,400.00	19,081,400.00
112560742	11/01/2023	11/01/2023 17:05:55	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112560564	19,081,400.00	0.00	0.00
112563326	12/01/2023	12/01/2023 09:34:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 01 AL 02 DE ENERO DE 2023 PEAJE EL PLACER LP %	0.00	3,163,600.00	3,163,600.00
112563328	12/01/2023	12/01/2023 09:34:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 01 AL 02 DE ENERO DE 2023 PEAJE EL PLACER LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563326	3,163,600.00	0.00	0.00
112566474	12/01/2023	12/01/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 8 DE ENERO DE 2023 PEAJE ABURRA LP %	0.00	48,876,960.00	48,876,960.00
112566476	12/01/2023	12/01/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 8 DE ENERO DE 2023 PEAJE ABURRA LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566474	48,876,960.00	0.00	0.00
112566492	12/01/2023	12/01/2023 12:06:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA AND %	0.00	17,533,120.00	17,533,120.00
112566494	12/01/2023	12/01/2023 12:06:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566492	17,533,120.00	0.00	0.00
112566500	12/01/2023	12/01/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1596359 OP INTERNA PAGO FONSEVI JA %	0.00	7,251,600.00	7,251,600.00
112566502	12/01/2023	12/01/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1596359 OP INTERNA PAGO FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566500	7,251,600.00	0.00	0.00
112566388	12/01/2023	12/01/2023 15:03:09	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FOSEVI del 01 al 08 de enero de 2023	0.00	49,987,872.00	49,987,872.00
112570102	12/01/2023	12/01/2023 15:03:09	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 01 al 08 de enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112566388	49,987,872.00	0.00	0.00
112570038	12/01/2023	12/01/2023 15:05:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO BCM GG 2611 EMP 103463	0.00	346,695.00	346,695.00
112570156	12/01/2023	12/01/2023 15:05:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO BCM GG 2611 EMP 103463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112570038	346,695.00	0.00	0.00
112569767	12/01/2023	12/01/2023 15:27:36	BOGOTA D.C.	CON CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PEAJE RIO BOGOTA \$3.100.000 Y PEAJE CORZO \$2.050.000 CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE ENERO 2023.	0.00	5,150,000.00	5,150,000.00
112570632	12/01/2023	12/01/2023 15:27:36	BOGOTA D.C.	CON CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PEAJE RIO BOGOTA \$3.100.000 Y PEAJE CORZO \$2.050.000 CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569767	5,150,000.00	0.00	0.00
112569745	12/01/2023	12/01/2023 15:28:53	BOGOTA D.C.	CON CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PEAJE RIO BOGOTA \$32.484.800 Y PEAJE CORZO \$15.156.600 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE ENERO DE 2023	0.00	47,641,400.00	47,641,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:11

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112570637	12/01/2023	12/01/2023 15:28:53	BOGOTA D.C.	CON CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PEAJE RIO BOGOTA \$32.484.800 Y PEAJE CORZO \$15.156.600 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112569745	47,641,400.00	0.00	0.00
112571667	12/01/2023	12/01/2023 16:24:05	BOGOTA D.C.	256127580	11106	1	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887	0.00	9,742,816.70	9,742,816.70
112572203	12/01/2023	12/01/2023 16:24:05	BOGOTA D.C.	256127580	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112571667	9,742,816.70	0.00	0.00
112577109	13/01/2023	13/01/2023 09:55:44	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	44,864,200.00	44,864,200.00
112577297	13/01/2023	13/01/2023 09:55:44	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577109	44,864,200.00	0.00	0.00
112577715	13/01/2023	13/01/2023 10:27:12	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	11,785,000.00	11,785,000.00
112577953	13/01/2023	13/01/2023 10:27:12	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112577715	11,785,000.00	0.00	0.00
112583793	13/01/2023	13/01/2023 15:03:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PA PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 PAGO FOSEVI PATIOS DICIEMBRE 2022 AMA %	0.00	55,434,368.00	55,434,368.00
112583795	13/01/2023	13/01/2023 15:03:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PA PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 PAGO FOSEVI PATIOS DICIEMBRE 2022 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112583793	55,434,368.00	0.00	0.00
112584864	13/01/2023	13/01/2023 15:42:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS 09622 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 19 AL 25 DE DIC 2022 JMT %	0.00	32,513,400.00	32,513,400.00
112584866	13/01/2023	13/01/2023 15:42:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 09622 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 19 AL 25 DE DIC 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112584864	32,513,400.00	0.00	0.00
112588892	13/01/2023	13/01/2023 19:12:13	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA IMB SEBRA 61020010 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA %	0.00	26,008,576.00	26,008,576.00
112589001	13/01/2023	13/01/2023 19:12:13	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA IMB SEBRA 61020010 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112588892	26,008,576.00	0.00	0.00
112590926	16/01/2023	16/01/2023 09:13:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 LMM %	0.00	27,340,400.00	27,340,400.00
112590928	16/01/2023	16/01/2023 09:13:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590926	27,340,400.00	0.00	0.00
112590932	16/01/2023	16/01/2023 09:13:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2023 PEAJE EL PLACER LMM %	0.00	14,227,000.00	14,227,000.00
112590934	16/01/2023	16/01/2023 09:13:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2023 PEAJE EL PLACER LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590932	14,227,000.00	0.00	0.00
112595713	16/01/2023	16/01/2023 13:47:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA RAD 1598320 FRL OP 8697 PAGO FOSEVI DEL 01 A 09 ENERO %	0.00	36,814,624.00	36,814,624.00
112595717	16/01/2023	16/01/2023 13:47:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1598320 FRL OP 8697 PAGO FOSEVI DEL 01 A 09 ENERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112595713	36,814,624.00	0.00	0.00
112599347	16/01/2023	16/01/2023 15:20:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDOS PEAJE GG 3659 EMP 63664	0.00	28,542,600.00	28,542,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112599404	16/01/2023	16/01/2023 15:20:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDOS PEAJE GG 3659 EMP 63664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112599347	28,542,600.00	0.00	0.00
112600392	16/01/2023	16/01/2023 16:04:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1597514 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO DICIEMBRE 2022 SPBG %	0.00	23,517,120.00	23,517,120.00
112600394	16/01/2023	16/01/2023 16:04:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1597514 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO DICIEMBRE 2022 SPBG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600392	23,517,120.00	0.00	0.00
112600499	16/01/2023	16/01/2023 16:27:08	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCFORFICOLOMBIANA	270	PAGO ACTA DE RETRIBUCION NO 058 UT PEAJES NACIONALES	0.00	11,063,577,027.43	11,063,577,027.43
112601197	16/01/2023	16/01/2023 16:27:08	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION NO 058 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600499	11,063,577,027.43	0.00	0.00
112600530	16/01/2023	16/01/2023 16:28:59	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCFORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION 058	0.00	282,101,900.00	282,101,900.00
112601253	16/01/2023	16/01/2023 16:28:59	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION 058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600530	282,101,900.00	0.00	0.00
112601368	16/01/2023	16/01/2023 16:39:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PA SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 02 DE ENERO DE 2023 AL 08 DE ENERO DE 2023 AMA %	0.00	39,314,880.00	39,314,880.00
112601370	16/01/2023	16/01/2023 16:39:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PA SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 02 DE ENERO DE 2023 AL 08 DE ENERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112601368	39,314,880.00	0.00	0.00
112598076	16/01/2023	16/01/2023 17:19:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Diciembre_22 RP Propios.	0.00	195,658,888.96	195,658,888.96
112602231	16/01/2023	16/01/2023 17:19:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Diciembre_22 RP Propios. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598076	195,658,888.96	0.00	0.00
112610583	17/01/2023	17/01/2023 14:03:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 09 al 15 DE ENERO DE 2023 LP %	0.00	53,386,000.00	53,386,000.00
112610585	17/01/2023	17/01/2023 14:03:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 09 al 15 DE ENERO DE 2023 LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112610583	53,386,000.00	0.00	0.00
112610358	17/01/2023	17/01/2023 14:10:46	BOGOTA D.C.	256947284	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	210,863,400.00	210,863,400.00
112610727	17/01/2023	17/01/2023 14:10:46	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112610358	210,863,400.00	0.00	0.00
112611703	17/01/2023	17/01/2023 14:29:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II IMB SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PA RUTA DEL SOL %	0.00	40,857,400.00	40,857,400.00
112611705	17/01/2023	17/01/2023 14:29:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II IMB SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PA RUTA DEL SOL % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112611703	40,857,400.00	0.00	0.00
112609705	17/01/2023	17/01/2023 14:34:46	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92220797 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	4,578,400.00	4,578,400.00
112611913	17/01/2023	17/01/2023 14:34:46	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92220797 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609705	4,578,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112609707	17/01/2023	17/01/2023 14:35:16	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92285924 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	18,512,600.00	18,512,600.00
112611918	17/01/2023	17/01/2023 14:35:16	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92285924 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609707	18,512,600.00	0.00	0.00
112609725	17/01/2023	17/01/2023 14:35:57	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92285990 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	27,049,600.00	27,049,600.00
112611922	17/01/2023	17/01/2023 14:35:57	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92285990 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609725	27,049,600.00	0.00	0.00
112609738	17/01/2023	17/01/2023 15:15:48	BOGOTA D.C.	PÍSA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ENERO 2023 FID. PISA	0.00	6,410,400.00	6,410,400.00
112613236	17/01/2023	17/01/2023 15:15:48	BOGOTA D.C.	PÍSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ENERO 2023 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609738	6,410,400.00	0.00	0.00
112609748	17/01/2023	17/01/2023 15:17:03	BOGOTA D.C.	PASIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I	0.00	35,544,256.00	35,544,256.00
112613245	17/01/2023	17/01/2023 15:17:03	BOGOTA D.C.	PASIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609748	35,544,256.00	0.00	0.00
112609752	17/01/2023	17/01/2023 15:17:55	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 al 08 DE ENERO 2023 FID. PISA	0.00	76,422,400.00	76,422,400.00
112613324	17/01/2023	17/01/2023 15:17:55	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 al 08 DE ENERO 2023 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112609752	76,422,400.00	0.00	0.00
112610767	17/01/2023	17/01/2023 15:19:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD INFI GOBERNACION DE CALDAS.	0.00	3,511,249.21	3,511,249.21
112613406	17/01/2023	17/01/2023 15:19:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFI GOBERNACION DE CALDAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112610767	3,511,249.21	0.00	0.00
112613242	17/01/2023	17/01/2023 15:22:13	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	8,350,400.00	8,350,400.00
112613458	17/01/2023	17/01/2023 15:22:13	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613242	8,350,400.00	0.00	0.00
112617166	17/01/2023	17/01/2023 17:47:11	BOGOTA D.C.	250840469	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	513	PCD - AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049	0.00	247,079,410.12	247,079,410.12
112617412	17/01/2023	17/01/2023 17:47:11	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112617166	247,079,410.12	0.00	0.00
112619759	18/01/2023	18/01/2023 09:52:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RAD 1599770 FRL PAGO FOSEVI PEAJE EL CALAMAR %	0.00	4,366,400.00	4,366,400.00
112619761	18/01/2023	18/01/2023 09:52:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1599770 FRL PAGO FOSEVI PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619759	4,366,400.00	0.00	0.00
112621927	18/01/2023	18/01/2023 12:21:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RADICADO 1599737 OP 4666 PAGO FOSEVI P A ACCENORTE JA %	0.00	50,652,800.00	50,652,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:47:12

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112621929	18/01/2023	18/01/2023 12:21:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RADICADO 1599737 OP 4666 PAGO FOSEVI P A ACCENORTE JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621927	50,652,800.00	0.00	0.00
112621933	18/01/2023	18/01/2023 12:21:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RADICADO 1599737 OP 4666 PAGO FOSEVI P A ACCENORTE JA %	0.00	48,852,800.00	48,852,800.00
112621935	18/01/2023	18/01/2023 12:21:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RADICADO 1599737 OP 4666 PAGO FOSEVI P A ACCENORTE JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621933	48,852,800.00	0.00	0.00
112622892	18/01/2023	18/01/2023 13:18:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA %	0.00	10,534,304.00	10,534,304.00
112622894	18/01/2023	18/01/2023 13:18:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622892	10,534,304.00	0.00	0.00
112626486	18/01/2023	18/01/2023 14:36:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND %	0.00	9,390,800.00	9,390,800.00
112626493	18/01/2023	18/01/2023 14:36:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND %	0.00	14,711,824.00	24,102,624.00
112626500	18/01/2023	18/01/2023 14:36:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND %	0.00	9,260,200.00	33,362,824.00
112626490	18/01/2023	18/01/2023 14:36:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626486	9,390,800.00	0.00	23,972,024.00
112626496	18/01/2023	18/01/2023 14:36:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626493	14,711,824.00	0.00	9,260,200.00
112626502	18/01/2023	18/01/2023 14:36:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626500	9,260,200.00	0.00	0.00
112626506	18/01/2023	18/01/2023 14:36:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND %	0.00	4,882,800.00	4,882,800.00
112626510	18/01/2023	18/01/2023 14:36:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A PACIFICO TRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112626506	4,882,800.00	0.00	0.00
112621615	18/01/2023	18/01/2023 16:19:01	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 al 15 DE ENERO 2023 FID. PISA	0.00	61,501,000.00	61,501,000.00
112629422	18/01/2023	18/01/2023 16:19:01	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 al 15 DE ENERO 2023 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112621615	61,501,000.00	0.00	0.00
112630452	18/01/2023	18/01/2023 16:49:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 9 AL 15 DE ENERO DE 2023 PEAJE ABURRA IDEN	0.00	34,418,912.00	34,418,912.00
112630454	18/01/2023	18/01/2023 16:49:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 9 AL 15 DE ENERO DE 2023 PEAJE ABURRA IDEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112630452	34,418,912.00	0.00	0.00
112631599	18/01/2023	18/01/2023 17:29:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD 1599960 P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 10A 15 ENERO LTP	0.00	17,884,064.00	17,884,064.00
112631601	18/01/2023	18/01/2023 17:29:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD 1599960 P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 10A 15 ENERO LTP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112631599	17,884,064.00	0.00	0.00
112635278	19/01/2023	19/01/2023 10:35:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION LP %	0.00	1,958.23	1,958.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:12

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112635280	19/01/2023	19/01/2023 10:35:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION LP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112635278	1,958.23	0.00	0.00
112638288	19/01/2023	19/01/2023 12:19:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE AND %	0.00	60,192,600.00	60,192,600.00
112638290	19/01/2023	19/01/2023 12:19:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638288	60,192,600.00	0.00	0.00
112638816	19/01/2023	19/01/2023 13:05:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1600550 FRL FOSEVI DEL 01 DE ENERO DE 2023 %	0.00	4,383,200.00	4,383,200.00
112638818	19/01/2023	19/01/2023 13:05:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1600550 FRL FOSEVI DEL 01 DE ENERO DE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112638816	4,383,200.00	0.00	0.00
112640708	19/01/2023	19/01/2023 14:37:15	BOGOTA D.C.	285862991	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - COMERCIALIZADORA NAVE LTDA - NIT 800108095	0.00	1,746,603,500.00	1,746,603,500.00
112640847	19/01/2023	19/01/2023 14:37:15	BOGOTA D.C.	285862991	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COMERCIALIZADORA NAVE LTDA - NIT 800108095 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112640708	1,746,603,500.00	0.00	0.00
112641531	19/01/2023	19/01/2023 14:57:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A TRONCAL MAGDALENA I IMB SEBRA 61020010 PA TRONCAL MAGDALENA I %	0.00	82,823,600.00	82,823,600.00
112641533	19/01/2023	19/01/2023 14:57:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I IMB SEBRA 61020010 PA TRONCAL MAGDALENA I % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112641531	82,823,600.00	0.00	0.00
112642603	19/01/2023	19/01/2023 15:50:51	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	39,664,000.00	39,664,000.00
112642701	19/01/2023	19/01/2023 15:50:51	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642603	39,664,000.00	0.00	0.00
112642612	19/01/2023	19/01/2023 15:52:08	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	11,516,000.00	11,516,000.00
112642716	19/01/2023	19/01/2023 15:52:08	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112642612	11,516,000.00	0.00	0.00
112643085	19/01/2023	19/01/2023 17:14:06	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 32.544.600 Y PEAJE CORZO \$ 14.208.200, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2023 FID. CCFC	0.00	46,752,800.00	46,752,800.00
112645386	19/01/2023	19/01/2023 17:14:06	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 32.544.600 Y PEAJE CORZO \$ 14.208.200, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2023 FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643085	46,752,800.00	0.00	0.00
112643808	19/01/2023	19/01/2023 17:15:06	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 059 FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	4,876,804,434.22	4,876,804,434.22
112645414	19/01/2023	19/01/2023 17:15:06	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 059 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643808	4,876,804,434.22	0.00	0.00
112643677	19/01/2023	19/01/2023 17:15:46	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 059 FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	141,686,800.00	141,686,800.00
112645429	19/01/2023	19/01/2023 17:15:46	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 059 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112643677	141,686,800.00	0.00	0.00
112639044	19/01/2023	19/01/2023 17:41:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N° 8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)	0.00	222,457,330.52	222,457,330.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112646154	19/01/2023	19/01/2023 17:41:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N° 8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112639044	222,457,330.52	0.00	0.00
112648718	20/01/2023	20/01/2023 09:38:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2023 PEAJE ELPLACER AMA %	0.00	9,526,000.00	9,526,000.00
112648720	20/01/2023	20/01/2023 09:38:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2023 PEAJE ELPLACER AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112648718	9,526,000.00	0.00	0.00
112652516	20/01/2023	20/01/2023 13:03:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD FIDUCOLDEX	0.00	160,335,200.00	160,335,200.00
112652584	20/01/2023	20/01/2023 13:03:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112652516	160,335,200.00	0.00	0.00
112658198	20/01/2023	20/01/2023 16:25:06	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	6,070,800.00	6,070,800.00
112658560	20/01/2023	20/01/2023 16:25:06	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112658198	6,070,800.00	0.00	0.00
112660650	20/01/2023	20/01/2023 17:53:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2023 LMM %	0.00	272,976,600.00	272,976,600.00
112660652	20/01/2023	20/01/2023 17:53:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112660650	272,976,600.00	0.00	0.00
112668253	23/01/2023	23/01/2023 13:33:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1603150 FRL PAGO LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 ENERO DE 2023 %	0.00	22,258,400.00	22,258,400.00
112668255	23/01/2023	23/01/2023 13:33:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1603150 FRL PAGO LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 ENERO DE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112668253	22,258,400.00	0.00	0.00
112667740	23/01/2023	23/01/2023 14:31:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14689 FD 3144 FID FIN CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON	0.00	3,548,200.00	3,548,200.00
112669894	23/01/2023	23/01/2023 14:31:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14689 FD 3144 FID FIN CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112667740	3,548,200.00	0.00	0.00
112671764	23/01/2023	23/01/2023 15:29:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR Pagos Fosevi AND %	0.00	13,118,000.00	13,118,000.00
112671768	23/01/2023	23/01/2023 15:29:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1603191 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA %	0.00	47,327,200.00	60,445,200.00
112671766	23/01/2023	23/01/2023 15:29:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR Pagos Fosevi AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671764	13,118,000.00	0.00	47,327,200.00
112671770	23/01/2023	23/01/2023 15:29:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1603191 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671768	47,327,200.00	0.00	0.00
112671773	23/01/2023	23/01/2023 15:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS IMB SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS %	0.00	31,363,400.00	31,363,400.00
112671777	23/01/2023	23/01/2023 15:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1603152 PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 ENERO DE 2023 LTP %	0.00	16,465,200.00	47,828,600.00
112671775	23/01/2023	23/01/2023 15:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS IMB SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671773	31,363,400.00	0.00	16,465,200.00
112671779	23/01/2023	23/01/2023 15:29:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1603152 PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 ENERO DE 2023 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671777	16,465,200.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112672006	23/01/2023	23/01/2023 15:35:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II AND %	0.00	34,467,600.00	34,467,600.00
112672008	23/01/2023	23/01/2023 15:35:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672006	34,467,600.00	0.00	0.00
112672722	23/01/2023	23/01/2023 16:07:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAaA FOSEVI 01 AL 15 ENERO DE 2023 LMM %	0.00	22,137,400.00	22,137,400.00
112672724	23/01/2023	23/01/2023 16:07:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAaA FOSEVI 01 AL 15 ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112672722	22,137,400.00	0.00	0.00
112671560	23/01/2023	23/01/2023 16:10:00	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCFORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 060 UT PEAJES NACIONALES	0.00	188,781,800.00	188,781,800.00
112672780	23/01/2023	23/01/2023 16:10:00	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 060 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671560	188,781,800.00	0.00	0.00
112671664	23/01/2023	23/01/2023 16:12:54	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCFORFICOLOMBIANA	270	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 060 FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	6,880,869,095.36	6,880,869,095.36
112672863	23/01/2023	23/01/2023 16:12:54	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 060 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671664	6,880,869,095.36	0.00	0.00
112671595	23/01/2023	23/01/2023 16:21:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - DTN - RECURSOS PROPIOS PGN - POR CUENTA DE CISA	0.00	123,468,170.45	123,468,170.45
112673312	23/01/2023	23/01/2023 16:21:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - DTN - RECURSOS PROPIOS PGN - POR CUENTA DE CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671595	123,468,170.45	0.00	0.00
112671652	23/01/2023	23/01/2023 16:22:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - DTN - RECURSOS PROPIOS PGN - POR CUENTA DE CISA	0.00	20,706,302.00	20,706,302.00
112673322	23/01/2023	23/01/2023 16:22:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - DTN - RECURSOS PROPIOS PGN - POR CUENTA DE CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671652	20,706,302.00	0.00	0.00
112675287	23/01/2023	23/01/2023 18:03:18	BOGOTA D.C.	CSCP988160	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA	0.00	5,387.00	5,387.00
112675474	23/01/2023	23/01/2023 18:03:18	BOGOTA D.C.	CSCP988160	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675287	5,387.00	0.00	0.00
112675784	23/01/2023	23/01/2023 19:15:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1603192 OP INTERNA PAGO FONSEVI JA %	0.00	48,021,400.00	48,021,400.00
112675786	23/01/2023	23/01/2023 19:15:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1603192 OP INTERNA PAGO FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675784	48,021,400.00	0.00	0.00
112675790	23/01/2023	23/01/2023 19:15:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PACONCESION RUTA AL MAR10134 SAN CARLOS FOSEVI 01AL 15 ENERO DE 2023 AMA	0.00	8,986,000.00	8,986,000.00
112675792	23/01/2023	23/01/2023 19:15:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PACONCESION RUTA AL MAR10134 SAN CARLOS FOSEVI 01AL 15 ENERO DE 2023 AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112675790	8,986,000.00	0.00	0.00
112681157	24/01/2023	24/01/2023 14:29:26	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92619241 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA61020010	0.00	15,655,800.00	15,655,800.00
112683845	24/01/2023	24/01/2023 14:29:26	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92619241 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681157	15,655,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112681173	24/01/2023	24/01/2023 14:31:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92619248 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	23,756,200.00	23,756,200.00
112683870	24/01/2023	24/01/2023 14:31:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:92619248 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681173	23,756,200.00	0.00	0.00
112681188	24/01/2023	24/01/2023 14:31:56	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:92619212 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	3,655,200.00	3,655,200.00
112683877	24/01/2023	24/01/2023 14:31:56	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:92619212 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112681188	3,655,200.00	0.00	0.00
112684008	24/01/2023	24/01/2023 14:40:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2023 LMM %	0.00	33,006,200.00	33,006,200.00
112684010	24/01/2023	24/01/2023 14:40:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112684008	33,006,200.00	0.00	0.00
112679334	24/01/2023	24/01/2023 14:48:27	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.958.800 Y PEAJE CORZO \$ 14.219.800, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 FID. CCFC	0.00	50,178,600.00	50,178,600.00
112684077	24/01/2023	24/01/2023 14:48:27	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.958.800 Y PEAJE CORZO \$ 14.219.800, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112679334	50,178,600.00	0.00	0.00
112688039	24/01/2023	24/01/2023 16:38:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 P.A CONCESION RUTA AL MAR AND	0.00	1,617,400.00	1,617,400.00
112688041	24/01/2023	24/01/2023 16:38:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 P.A CONCESION RUTA AL MAR AND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112688039	1,617,400.00	0.00	0.00
112688059	24/01/2023	24/01/2023 16:38:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	24,818,600.00	24,818,600.00
112688063	24/01/2023	24/01/2023 16:38:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112688059	24,818,600.00	0.00	0.00
112688075	24/01/2023	24/01/2023 16:38:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 16 al 22 DE ENERO DE 2023 LMM %	0.00	47,217,200.00	47,217,200.00
112688079	24/01/2023	24/01/2023 16:38:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 16 al 22 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112688075	47,217,200.00	0.00	0.00
112689721	24/01/2023	24/01/2023 18:26:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1603965 OP 15935 PAGO A PROVEEDOREES JA %	0.00	11,539,040.00	11,539,040.00
112689725	24/01/2023	24/01/2023 18:26:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1603965 OP 15935 PAGO A PROVEEDOREES JA %	0.00	8,294,800.00	19,833,840.00
112689723	24/01/2023	24/01/2023 18:26:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1603965 OP 15935 PAGO A PROVEEDOREES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689721	11,539,040.00	0.00	8,294,800.00
112689727	24/01/2023	24/01/2023 18:26:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1603965 OP 15935 PAGO A PROVEEDOREES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689725	8,294,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112689729	24/01/2023	24/01/2023 18:26:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1603965 OP 15935 PAGO A PROVEEDOREES JA %	0.00	7,368,000.00	7,368,000.00
112689733	24/01/2023	24/01/2023 18:26:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1603965 OP 15935 PAGO A PROVEEDOREES JA %	0.00	4,113,600.00	11,481,600.00
112689731	24/01/2023	24/01/2023 18:26:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1603965 OP 15935 PAGO A PROVEEDOREES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689729	7,368,000.00	0.00	4,113,600.00
112689735	24/01/2023	24/01/2023 18:26:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RADICADO 1603965 OP 15935 PAGO A PROVEEDOREES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689733	4,113,600.00	0.00	0.00
112689844	24/01/2023	24/01/2023 18:53:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	10,313,000.00	10,313,000.00
112689846	24/01/2023	24/01/2023 18:53:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112689844	10,313,000.00	0.00	0.00
112691976	25/01/2023	25/01/2023 09:42:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA AND %	0.00	10,227,152.00	10,227,152.00
112691978	25/01/2023	25/01/2023 09:42:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112691976	10,227,152.00	0.00	0.00
112698029	25/01/2023	25/01/2023 14:12:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604337 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 12 A 18	0.00	11,731,000.00	11,731,000.00
112698031	25/01/2023	25/01/2023 14:12:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604337 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 12 A 18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698029	11,731,000.00	0.00	0.00
112698033	25/01/2023	25/01/2023 14:12:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604337 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 12 A 18	0.00	17,399,600.00	17,399,600.00
112698037	25/01/2023	25/01/2023 14:12:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604340 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 26 AL 31	0.00	17,078,000.00	34,477,600.00
112698041	25/01/2023	25/01/2023 14:12:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604337 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 12 A 18	0.00	7,179,000.00	41,656,600.00
112698035	25/01/2023	25/01/2023 14:12:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604337 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 12 A 18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698033	17,399,600.00	0.00	24,257,000.00
112698039	25/01/2023	25/01/2023 14:12:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604340 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 26 AL 31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698037	17,078,000.00	0.00	7,179,000.00
112698043	25/01/2023	25/01/2023 14:12:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604337 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 12 A 18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112698041	7,179,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112704109	25/01/2023	25/01/2023 15:35:42	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604340 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 26 AL 31	0.00	10,050,800.00	10,050,800.00
112704113	25/01/2023	25/01/2023 15:35:42	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604341 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 01	0.00	1,045,400.00	11,096,200.00
112704111	25/01/2023	25/01/2023 15:35:42	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604340 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 26 AL 31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1127041109	10,050,800.00	0.00	1,045,400.00
112704115	25/01/2023	25/01/2023 15:35:42	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604341 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 01 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704113	1,045,400.00	0.00	0.00
112704117	25/01/2023	25/01/2023 15:35:43	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604341 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 01	0.00	919,400.00	919,400.00
112704121	25/01/2023	25/01/2023 15:35:43	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604341 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 01	0.00	715,600.00	1,635,000.00
112704119	25/01/2023	25/01/2023 15:35:42	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604341 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 01 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704117	919,400.00	0.00	715,600.00
112704123	25/01/2023	25/01/2023 15:35:43	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604341 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 01 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704121	715,600.00	0.00	0.00
112703935	25/01/2023	25/01/2023 15:42:59	BOGOTA D.C.	797-231720	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI NIT 8300536918	0.00	97,310,700.00	97,310,700.00
112704298	25/01/2023	25/01/2023 15:42:59	BOGOTA D.C.	797-231720	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI NIT 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112703935	97,310,700.00	0.00	0.00
112704729	25/01/2023	25/01/2023 16:06:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA 08121. PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 PEAJE EL CALAMAR AMA%	0.00	4,551,400.00	4,551,400.00
112704731	25/01/2023	25/01/2023 16:06:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA 08121. PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 PEAJE EL CALAMAR AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704729	4,551,400.00	0.00	0.00
112704735	25/01/2023	25/01/2023 16:06:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604341 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 01	0.00	669,400.00	669,400.00
112704737	25/01/2023	25/01/2023 16:06:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604341 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 01 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704735	669,400.00	0.00	0.00
112704661	25/01/2023	25/01/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL PCD VINUS EMPRESA 99580 GG6543	0.00	120,627,800.00	120,627,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112704954	25/01/2023	25/01/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL PCD VINUS EMPRESA 99580 GG6543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112704661	120,627,800.00	0.00	0.00
112705454	25/01/2023	25/01/2023 16:41:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL PCD VINUS EMPRESA 99580 GG6543	0.00	21,752,200.00	21,752,200.00
112705479	25/01/2023	25/01/2023 16:41:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL PCD VINUS EMPRESA 99580 GG6543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705454	21,752,200.00	0.00	0.00
112705483	25/01/2023	25/01/2023 16:43:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	OAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL PCD VINUS EMPRESA 99580 GG 6595	0.00	6,068,200.00	6,068,200.00
112705502	25/01/2023	25/01/2023 16:43:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL PCD VINUS EMPRESA 99580 GG 6595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705483	6,068,200.00	0.00	0.00
112705471	25/01/2023	25/01/2023 16:44:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL PCD VINUS EMPRESA 99580 GG 6543	0.00	39,284,400.00	39,284,400.00
112705516	25/01/2023	25/01/2023 16:44:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL PCD VINUS EMPRESA 99580 GG 6543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112705471	39,284,400.00	0.00	0.00
112706483	25/01/2023	25/01/2023 17:37:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604337 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 12 A 18	0.00	10,305,200.00	10,305,200.00
112706487	25/01/2023	25/01/2023 17:37:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604340 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 26 AL 31	0.00	9,690,000.00	19,995,200.00
112706485	25/01/2023	25/01/2023 17:37:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604337 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 12 A 18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706483	10,305,200.00	0.00	9,690,000.00
112706489	25/01/2023	25/01/2023 17:37:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1604340 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 26 AL 31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706487	9,690,000.00	0.00	0.00
112706493	25/01/2023	25/01/2023 17:37:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIALCORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DESEGURIDAD VIAL PERIODICODEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE	0.00	6,987,600.00	6,987,600.00
112706495	25/01/2023	25/01/2023 17:37:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIALCORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DESEGURIDAD VIAL PERIODICODEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112706493	6,987,600.00	0.00	0.00
112709930	26/01/2023	26/01/2023 10:15:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO AMA %	0.00	17,475,600.00	17,475,600.00
112709932	26/01/2023	26/01/2023 10:15:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709930	17,475,600.00	0.00	0.00
112709940	26/01/2023	26/01/2023 10:15:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO AMA %	0.00	11,437,000.00	11,437,000.00
112709944	26/01/2023	26/01/2023 10:15:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO AMA %	0.00	10,505,400.00	21,942,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:12

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112709948	26/01/2023	26/01/2023 10:15:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO AMA %	0.00	7,069,000.00	29,011,400.00
112709942	26/01/2023	26/01/2023 10:15:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709940	11,437,000.00	0.00	17,574,400.00
112709946	26/01/2023	26/01/2023 10:15:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709944	10,505,400.00	0.00	7,069,000.00
112709950	26/01/2023	26/01/2023 10:15:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112709948	7,069,000.00	0.00	0.00
112710071	26/01/2023	26/01/2023 10:24:29	BOGOTA D.C.	CSCP989846	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO RAV. 127	0.00	1,429.00	1,429.00
112710113	26/01/2023	26/01/2023 10:24:29	BOGOTA D.C.	CSCP989846	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO RAV. 127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710071	1,429.00	0.00	0.00
112713377	26/01/2023	26/01/2023 13:59:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 PAGO A PROVEEDORES LMM %	0.00	55,018,800.00	55,018,800.00
112713379	26/01/2023	26/01/2023 13:59:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 PAGO A PROVEEDORES LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112713377	55,018,800.00	0.00	0.00
112718824	26/01/2023	26/01/2023 16:30:42	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	34,468,400.00	34,468,400.00
112719195	26/01/2023	26/01/2023 16:30:42	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112718824	34,468,400.00	0.00	0.00
112718831	26/01/2023	26/01/2023 16:31:46	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	TRANSF ENTRE CTAS	0.00	5,218,400.00	5,218,400.00
112719209	26/01/2023	26/01/2023 16:31:46	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112718831	5,218,400.00	0.00	0.00
112712075	26/01/2023	26/01/2023 16:35:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14821 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON	0.00	23,334,800.00	23,334,800.00
112719253	26/01/2023	26/01/2023 16:35:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14821 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712075	23,334,800.00	0.00	0.00
112712065	26/01/2023	26/01/2023 16:37:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD14821 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON	0.00	19,946,400.00	19,946,400.00
112719272	26/01/2023	26/01/2023 16:37:05	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD14821 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112712065	19,946,400.00	0.00	0.00
112719771	26/01/2023	26/01/2023 16:58:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II 1605017 jtr op 2187 %	0.00	30,405,800.00	30,405,800.00
112719773	26/01/2023	26/01/2023 16:58:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 1605017 jtr op 2187 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112719771	30,405,800.00	0.00	0.00
112720643	26/01/2023	26/01/2023 17:40:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 P A TRONCAL MAGDALENA 2 FOSEVI DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 AMA %	0.00	147,214,000.00	147,214,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112720645	26/01/2023	26/01/2023 17:40:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 P A TRONCAL MAGDALENA 2 FOSEVI DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720643	147,214,000.00	0.00	0.00
112720722	26/01/2023	26/01/2023 17:47:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. NEIVA GIRARDOT RADICADO 1605616 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA NEIVA GIRARDOT - FOSEVI DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 %	0.00	126,938,200.00	126,938,200.00
112720724	26/01/2023	26/01/2023 17:47:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT RADICADO 1605616 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA NEIVA GIRARDOT - FOSEVI DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720722	126,938,200.00	0.00	0.00
112720970	26/01/2023	26/01/2023 18:26:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE PAGO ATERCEROS LTP	0.00	237,987,800.00	237,987,800.00
112720972	26/01/2023	26/01/2023 18:26:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE PAGO ATERCEROS LTP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112720970	237,987,800.00	0.00	0.00
112721126	26/01/2023	26/01/2023 19:14:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1605434 OP INTERNA PAGO A PROVEEDORES JA %	0.00	8,108,800.00	8,108,800.00
112721128	26/01/2023	26/01/2023 19:14:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1605434 OP INTERNA PAGO A PROVEEDORES JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112721126	8,108,800.00	0.00	0.00
112723262	27/01/2023	27/01/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1604916 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 09 DE ENERO DE 202	0.00	33,122,496.00	33,122,496.00
112723264	27/01/2023	27/01/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1604916 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 09 DE ENERO DE 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112723262	33,122,496.00	0.00	0.00
112728981	27/01/2023	27/01/2023 14:06:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 16 A 22 ENERO PROVEEDORES AMA%	0.00	17,068,128.00	17,068,128.00
112728983	27/01/2023	27/01/2023 14:06:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 16 A 22 ENERO PROVEEDORES AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112728981	17,068,128.00	0.00	0.00
112731827	27/01/2023	27/01/2023 16:09:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD CONSORCIO CORREDOR SAN LABERTO EMPRESA 97566 GG7507	0.00	3,584.68	3,584.68
112733276	27/01/2023	27/01/2023 16:09:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022 PCD CONSORCIO CORREDOR SAN LABERTO EMPRESA 97566 GG7507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112731827	3,584.68	0.00	0.00
112729123	27/01/2023	27/01/2023 17:06:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14875 FD 3183 FID FIDEICOMISOS BTS	0.00	436,412,200.00	436,412,200.00
112734581	27/01/2023	27/01/2023 17:06:11	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14875 FD 3183 FID FIDEICOMISOS BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112729123	436,412,200.00	0.00	0.00
112741607	30/01/2023	30/01/2023 12:19:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1606418 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 LTP %	0.00	36,059,200.00	36,059,200.00
112741609	30/01/2023	30/01/2023 12:19:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1606418 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112741607	36,059,200.00	0.00	0.00
112743581	30/01/2023	30/01/2023 13:21:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PA SANTANA MOCOA NEIVA 08223 PAGO FOSEVI DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ENERO DE 2023 - ALTAMIRA 12 050 280 Y LOS	0.00	29,473,244.00	29,473,244.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112743584	30/01/2023	30/01/2023 13:21:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCO A NEIVA PA SANTANA MOCO A NEIVA 08223 PAGO FOSEVI DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ENERO DE 2023 - ALTAMIRA 12 050 280 Y LOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743581	29,473,244.00	0.00	0.00
112743612	30/01/2023	30/01/2023 13:21:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR RADICADO 1606316 OP 60081 PAGO A PROVEEDORES FONSEVI JA %	0.00	23,116,192.00	23,116,192.00
112743614	30/01/2023	30/01/2023 13:21:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR RADICADO 1606316 OP 60081 PAGO A PROVEEDORES FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112743612	23,116,192.00	0.00	0.00
112750322	30/01/2023	30/01/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS 09622 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 26 AL 31 DE DIC DE 2022 JMT %	0.00	37,848,600.00	37,848,600.00
112750324	30/01/2023	30/01/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 09622 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 26 AL 31 DE DIC DE 2022 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112750322	37,848,600.00	0.00	0.00
112755915	31/01/2023	31/01/2023 10:44:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1607255 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA %	0.00	27,945,400.00	27,945,400.00
112755917	31/01/2023	31/01/2023 10:44:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1607255 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112755915	27,945,400.00	0.00	0.00
112758578	31/01/2023	31/01/2023 12:14:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 FOSEVI DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 AMA %	0.00	52,419,200.00	52,419,200.00
112758581	31/01/2023	31/01/2023 12:14:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 FOSEVI DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112758578	52,419,200.00	0.00	0.00
112759335	31/01/2023	31/01/2023 13:27:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS 1607258 YCAR PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 %	0.00	25,263,000.00	25,263,000.00
112759337	31/01/2023	31/01/2023 13:27:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS 1607258 YCAR PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759335	25,263,000.00	0.00	0.00
112759567	31/01/2023	31/01/2023 14:26:38	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	3,310,400.00	3,310,400.00
112761750	31/01/2023	31/01/2023 14:26:38	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759567	3,310,400.00	0.00	0.00
112759584	31/01/2023	31/01/2023 14:27:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	14,976,200.00	14,976,200.00
112761755	31/01/2023	31/01/2023 14:27:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759584	14,976,200.00	0.00	0.00
112759214	31/01/2023	31/01/2023 14:27:33	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 al 22 DE ENERO 2023 FID. PISA	0.00	53,644,200.00	53,644,200.00
112761758	31/01/2023	31/01/2023 14:27:33	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 al 22 DE ENERO 2023 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759214	53,644,200.00	0.00	0.00
112759597	31/01/2023	31/01/2023 14:27:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	23,085,800.00	23,085,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:12

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112761761	31/01/2023	31/01/2023 14:27:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759597	23,085,800.00	0.00	0.00
112759226	31/01/2023	31/01/2023 14:28:31	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL del 16 al 29 de enero de 2023 FID PACIFICO I	0.00	58,240,064.00	58,240,064.00
112761818	31/01/2023	31/01/2023 14:28:31	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL del 16 al 29 de enero de 2023 FID PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759226	58,240,064.00	0.00	0.00
112763329	31/01/2023	31/01/2023 15:25:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 09 al 15 DE ENERO DE 2023 JMT %	0.00	53,757,400.00	53,757,400.00
112763331	31/01/2023	31/01/2023 15:25:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 09 al 15 DE ENERO DE 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112763329	53,757,400.00	0.00	0.00
112764410	31/01/2023	31/01/2023 16:10:32	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	pcd FIDUCIARIA DE OCCIDENTE nit 800143157	0.00	10,213,400.00	10,213,400.00
112764589	31/01/2023	31/01/2023 16:10:32	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd FIDUCIARIA DE OCCIDENTE nit 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764410	10,213,400.00	0.00	0.00
112764981	31/01/2023	31/01/2023 16:23:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA 1607767 YCAR OP 13681CANCELACION SEGURIDAD VIAL 23 al 29 DE ENERO DE 2023 %	0.00	40,770,400.00	40,770,400.00
112764983	31/01/2023	31/01/2023 16:23:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA 1607767 YCAR OP 13681CANCELACION SEGURIDAD VIAL 23 al 29 DE ENERO DE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112764981	40,770,400.00	0.00	0.00
112759242	31/01/2023	31/01/2023 17:00:52	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 061 FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	13,025,553,711.21	13,025,553,711.21
112765762	31/01/2023	31/01/2023 17:00:52	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 061 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112759242	13,025,553,711.21	0.00	0.00
112757119	31/01/2023	31/01/2023 17:12:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14914 FD 3144 FID CONCESION DANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON	0.00	18,238,600.00	18,238,600.00
112765962	31/01/2023	31/01/2023 17:12:16	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14914 FD 3144 FID CONCESION DANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112757119	18,238,600.00	0.00	0.00
112765883	31/01/2023	31/01/2023 17:13:15	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 061 FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	350,010,600.00	350,010,600.00
112765966	31/01/2023	31/01/2023 17:13:15	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 061 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112765883	350,010,600.00	0.00	0.00
112766723	31/01/2023	31/01/2023 17:39:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA 08121 PAGO FOSEVI DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2023 PEAJE ELCALAMAR AMA%	0.00	4,093,600.00	4,093,600.00
112766726	31/01/2023	31/01/2023 17:39:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA 08121 PAGO FOSEVI DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2023 PEAJE ELCALAMAR AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766723	4,093,600.00	0.00	0.00
112766762	31/01/2023	31/01/2023 17:39:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA 08121 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 23 AL 29 DE ENERO PEAJE EL CARMEN JMT %	0.00	9,672,608.00	9,672,608.00
112766764	31/01/2023	31/01/2023 17:39:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 08121 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 23 AL 29 DE ENERO PEAJE EL CARMEN JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112766762	9,672,608.00	0.00	0.00
112767442	31/01/2023	31/01/2023 18:44:04	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES %	0.00	8,055,000.00	8,055,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:12

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11276744 4	31/01/2023	31/01/2023 18:44:04	BOGOTA D.C.	0023AMD0001 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767442	8,055,000.00	0.00	0.00
11276744 6	31/01/2023	31/01/2023 18:44:05	BOGOTA D.C.	0023AMD0001 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES %	0.00	10,941,920.00	10,941,920.00
11276745 0	31/01/2023	31/01/2023 18:44:05	BOGOTA D.C.	0023AMD0001 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES %	0.00	7,208,800.00	18,150,720.00
11276744 8	31/01/2023	31/01/2023 18:44:05	BOGOTA D.C.	0023AMD0001 6	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767446	10,941,920.00	0.00	7,208,800.00
11276745 2	31/01/2023	31/01/2023 18:44:05	BOGOTA D.C.	0023AMD0001 7	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767450	7,208,800.00	0.00	0.00
11276745 6	31/01/2023	31/01/2023 18:44:06	BOGOTA D.C.	0023AMD0001 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES %	0.00	3,946,200.00	3,946,200.00
11276745 8	31/01/2023	31/01/2023 18:44:06	BOGOTA D.C.	0023AMD0001 9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112767456	3,946,200.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	120,697,688,420.31	Total créditos	240	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	120,697,688,420.31	Total débitos	240	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
11250168 5	04/01/2023	04/01/2023 11:42:34	BOGOTA D.C.	CSCP978811	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO DE BOYACA SIST GENERAL DE	0.00	87,498,950.00	87,498,950.00
11250182 4	04/01/2023	04/01/2023 11:42:34	BOGOTA D.C.	CSCP978811	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO DE BOYACA SIST GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112501685	87,498,950.00	0.00	0.00
11252746 0	06/01/2023	06/01/2023 13:08:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	FID - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No.Referencia:91614832 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. - CTA 61020011	0.00	51,294,734.58	51,294,734.58
11252754 5	06/01/2023	06/01/2023 13:08:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No.Referencia:91614832 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527460	51,294,734.58	0.00	0.00
11252743 4	06/01/2023	06/01/2023 13:09:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	FID - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	495	NIIF TRASLADOS AL FIDEICO No. Referencia:91614837 - 31110908 FIDEICOMISO RUNT 692 P.A - CTA 61020011	0.00	1,153,694,607.64	1,153,694,607.64
11252754 7	06/01/2023	06/01/2023 13:09:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIIF TRASLADOS AL FIDEICO No. Referencia:91614837 - 31110908 FIDEICOMISO RUNT 692 P.A - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527434	1,153,694,607.64	0.00	0.00
11252743 8	06/01/2023	06/01/2023 15:23:05	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	FID - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No. Referencia:91614827 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. - CTA 61020011	0.00	256,473,666.75	256,473,666.75
11253039 5	06/01/2023	06/01/2023 15:23:05	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No. Referencia:91614827 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112527438	256,473,666.75	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:12

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112598332	16/01/2023	16/01/2023 14:57:24	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Caldas)	0.00	1,318,250.00	1,318,250.00
112598878	16/01/2023	16/01/2023 14:57:24	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Caldas) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112598332	1,318,250.00	0.00	0.00
112600167	16/01/2023	16/01/2023 16:12:40	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	388	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR CONTRATOS N 70960 70961 70962 DEL 2021	0.00	10,736,820,000.00	10,736,820,000.00
112600550	16/01/2023	16/01/2023 16:12:40	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR CONTRATOS N 70960 70961 70962 DEL 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600167	10,736,820,000.00	0.00	0.00
112600280	16/01/2023	16/01/2023 16:14:35	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	388	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS REINTEGRO DEL VALOR QUE QUEDA DESPUES DE LOS PAGOS DE COLOMBIA MAYOR DEL PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR CONTRATOS 70960 70961 70962 DEL AÑO 2021	0.00	184,205,000.00	184,205,000.00
112600562	16/01/2023	16/01/2023 16:14:35	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS REINTEGRO DEL VALOR QUE QUEDA DESPUES DE LOS PAGOS DE COLOMBIA MAYOR DEL PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR CONTRATOS 70960 70961 70962 DEL AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112600280	184,205,000.00	0.00	0.00
112605399	17/01/2023	17/01/2023 08:57:41	BOGOTA D.C.	IMP SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	CESAR - SOBRETASA A LA GASOLINA 5200009	0.00	276,650.00	276,650.00
112605459	17/01/2023	17/01/2023 08:57:41	BOGOTA D.C.	IMP SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CESAR - SOBRETASA A LA GASOLINA 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112605399	276,650.00	0.00	0.00
112607413	17/01/2023	17/01/2023 10:50:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD CPTO BOLIVAR SOBRETASA A ALA GASOLINA 8001412350	0.00	23,453,150.00	23,453,150.00
112607427	17/01/2023	17/01/2023 10:50:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CPTO BOLIVAR SOBRETASA A ALA GASOLINA 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112607413	23,453,150.00	0.00	0.00
112613395	17/01/2023	17/01/2023 15:26:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 12-01-2023	0.00	39,427,000.00	39,427,000.00
112613530	17/01/2023	17/01/2023 15:26:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 12-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112613395	39,427,000.00	0.00	0.00
112614948	17/01/2023	17/01/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda)	0.00	116,524,550.00	116,524,550.00
112615053	17/01/2023	17/01/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112614948	116,524,550.00	0.00	0.00
112618976	18/01/2023	18/01/2023 09:09:48	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE GASOLINA 5200001 TOLIMA	0.00	10,317,950.00	10,317,950.00
112619129	18/01/2023	18/01/2023 09:09:48	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE GASOLINA 5200001 TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112618976	10,317,950.00	0.00	0.00
112619070	18/01/2023	18/01/2023 09:11:22	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER	0.00	4,101,800.00	4,101,800.00
112619135	18/01/2023	18/01/2023 09:11:22	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619070	4,101,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112619079	18/01/2023	18/01/2023 09:12:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE GASOLINA 5200008	0.00	6,410,600.00	6,410,600.00
112619137	18/01/2023	18/01/2023 09:12:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE GASOLINA 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619079	6,410,600.00	0.00	0.00
112619086	18/01/2023	18/01/2023 09:12:49	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR	0.00	1,227,800.00	1,227,800.00
112619142	18/01/2023	18/01/2023 09:12:49	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619086	1,227,800.00	0.00	0.00
112619090	18/01/2023	18/01/2023 09:13:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200010	0.00	7,158,800.00	7,158,800.00
112619144	18/01/2023	18/01/2023 09:13:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619090	7,158,800.00	0.00	0.00
112619105	18/01/2023	18/01/2023 09:14:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019	0.00	14,887,750.00	14,887,750.00
112619146	18/01/2023	18/01/2023 09:14:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619105	14,887,750.00	0.00	0.00
112619110	18/01/2023	18/01/2023 09:15:35	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021	0.00	30,334,850.00	30,334,850.00
112619150	18/01/2023	18/01/2023 09:15:35	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112619110	30,334,850.00	0.00	0.00
112622173	18/01/2023	18/01/2023 15:02:42	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	494	SEBRA Novedad:134 - (3) TRANSFERENCIAS DE LEY No. Referencia:92285907 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE - CTA 61020011	0.00	39,838,150.00	39,838,150.00
112627020	18/01/2023	18/01/2023 15:02:42	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA Novedad:134 - (3) TRANSFERENCIAS DE LEY No. Referencia:92285907 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112622173	39,838,150.00	0.00	0.00
112629703	18/01/2023	18/01/2023 16:30:12	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Huila, Valle del cauca, Vaupés)	0.00	65,354,900.00	65,354,900.00
112629926	18/01/2023	18/01/2023 16:30:12	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Huila, Valle del cauca, Vaupés) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112629703	65,354,900.00	0.00	0.00
112653625	20/01/2023	20/01/2023 14:30:14	BOGOTA D.C.	816807697	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157	0.00	137,206,200.00	137,206,200.00
112654834	20/01/2023	20/01/2023 14:30:14	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112653625	137,206,200.00	0.00	0.00
112664824	23/01/2023	23/01/2023 10:54:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA	0.00	88,071,050.00	88,071,050.00
112665029	23/01/2023	23/01/2023 10:54:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664824	88,071,050.00	0.00	0.00
112664838	23/01/2023	23/01/2023 10:57:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA	0.00	4,345,900.00	4,345,900.00
112665084	23/01/2023	23/01/2023 10:57:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664838	4,345,900.00	0.00	0.00
112664840	23/01/2023	23/01/2023 10:58:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA	0.00	11,102,150.00	11,102,150.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112665110	23/01/2023	23/01/2023 10:58:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664840	11,102,150.00	0.00	0.00
112664850	23/01/2023	23/01/2023 11:04:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER	0.00	161,749,550.00	161,749,550.00
112665220	23/01/2023	23/01/2023 11:04:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664850	161,749,550.00	0.00	0.00
112664872	23/01/2023	23/01/2023 11:05:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200005 AMAZONAS	0.00	5,618,650.00	5,618,650.00
112665229	23/01/2023	23/01/2023 11:05:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200005 AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664872	5,618,650.00	0.00	0.00
112664887	23/01/2023	23/01/2023 11:06:35	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE DE SANTANDER	0.00	82,991,435.95	82,991,435.95
112665262	23/01/2023	23/01/2023 11:06:35	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664887	82,991,435.95	0.00	0.00
112664893	23/01/2023	23/01/2023 11:07:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE	0.00	27,857,550.00	27,857,550.00
112665280	23/01/2023	23/01/2023 11:07:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664893	27,857,550.00	0.00	0.00
112664930	23/01/2023	23/01/2023 11:08:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR	0.00	64,146,550.00	64,146,550.00
112665291	23/01/2023	23/01/2023 11:08:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664930	64,146,550.00	0.00	0.00
112664934	23/01/2023	23/01/2023 11:09:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200010 NARIÑO	0.00	47,475,300.00	47,475,300.00
112665319	23/01/2023	23/01/2023 11:09:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200010 NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664934	47,475,300.00	0.00	0.00
112664939	23/01/2023	23/01/2023 11:10:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 META	0.00	68,158,500.00	68,158,500.00
112665335	23/01/2023	23/01/2023 11:10:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664939	68,158,500.00	0.00	0.00
112664943	23/01/2023	23/01/2023 11:11:14	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA	0.00	226,205,950.00	226,205,950.00
112665345	23/01/2023	23/01/2023 11:11:14	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664943	226,205,950.00	0.00	0.00
112664946	23/01/2023	23/01/2023 11:12:02	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200022 PUTUMAYO	0.00	22,861,850.00	22,861,850.00
112665353	23/01/2023	23/01/2023 11:12:02	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200022 PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664946	22,861,850.00	0.00	0.00
112664965	23/01/2023	23/01/2023 11:12:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE	0.00	8,006,550.00	8,006,550.00
112665362	23/01/2023	23/01/2023 11:12:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112664965	8,006,550.00	0.00	0.00
112666084	23/01/2023	23/01/2023 12:04:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT. 8001412350	0.00	15,895,000.00	15,895,000.00
112667082	23/01/2023	23/01/2023 12:04:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT. 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112666084	15,895,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112670955	23/01/2023	23/01/2023 15:06:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 16-01-23	0.00	175,929,000.00	175,929,000.00
112671061	23/01/2023	23/01/2023 15:06:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 16-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112670955	175,929,000.00	0.00	0.00
112671042	23/01/2023	23/01/2023 15:08:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 17-01-23	0.00	126,923,000.00	126,923,000.00
112671105	23/01/2023	23/01/2023 15:08:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA RECAUDO 17-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112671042	126,923,000.00	0.00	0.00
112673854	23/01/2023	23/01/2023 16:54:31	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del cauca)	0.00	801,173,100.00	801,173,100.00
112674478	23/01/2023	23/01/2023 16:54:31	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del cauca) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112673854	801,173,100.00	0.00	0.00
112679225	24/01/2023	24/01/2023 11:30:51	BOGOTA D.C.	031941313	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT 890001639 Sobretasa a la gasolina Departamento (Quindío)	0.00	10,778,700.00	10,778,700.00
112679327	24/01/2023	24/01/2023 11:30:51	BOGOTA D.C.	031941313	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT 890001639 Sobretasa a la gasolina Departamento (Quindío) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112679225	10,778,700.00	0.00	0.00
112696102	25/01/2023	25/01/2023 12:35:38	BOGOTA D.C.	256007436	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061 . DPTO ADMINISTRATIVO PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 SDIS DPS 2021.	0.00	609,635,000.00	609,635,000.00
112696315	25/01/2023	25/01/2023 12:35:38	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061 . DPTO ADMINISTRATIVO PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 SDIS DPS 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696102	609,635,000.00	0.00	0.00
112696120	25/01/2023	25/01/2023 12:36:53	BOGOTA D.C.	256007436	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061 . DPTO ADMINISTRATIVO PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 SDIS DPS 2021.	0.00	1,872,065,000.00	1,872,065,000.00
112696366	25/01/2023	25/01/2023 12:36:53	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061 . DPTO ADMINISTRATIVO PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 SDIS DPS 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112696120	1,872,065,000.00	0.00	0.00
112724296	27/01/2023	27/01/2023 10:43:32	BOGOTA D.C.	20230127	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	SOBRETASA GASOLINA 20230127	0.00	82,418,150.00	82,418,150.00
112724588	27/01/2023	27/01/2023 10:43:32	BOGOTA D.C.	20230127	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA GASOLINA 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112724296	82,418,150.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos							0.00
							Total cargos							0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00

CUENTA

61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos							0.00
							Total cargos							0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00

CUENTA

61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos							0.00
							Total cargos							0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00

CUENTA

61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					13,859,591,234.00
							Saldo inicial					0		13,859,591,234.00
							Saldo final					0		0.00
							Total abonos							0.00
							Total cargos							0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
11252586 2	06/01/2023	06/01/2023 11:48:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	66,535,000.00	66,535,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112526065	06/01/2023	06/01/2023 11:48:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112525862	66,535,000.00	0.00	0.00
112710611	26/01/2023	26/01/2023 11:17:30	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	16,524,000.00	16,524,000.00
112710779	26/01/2023	26/01/2023 11:17:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112710611	16,524,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos83,059,000.00Total créditos2Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos83,059,000.00Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN OBLIGATORIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112563318	12/01/2023	12/01/2023 09:34:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO PLIEGO DE CARGOS 11 DE 2020	0.00	85,315,165.00	85,315,165.00
112563320	12/01/2023	12/01/2023 09:34:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLIEGO DE CARGOS 11 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112563318	85,315,165.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos85,315,165.00Total créditos1Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos85,315,165.00Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112543899	10/01/2023	10/01/2023 15:41:29	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RESTITUCION PAP KELITA SA 8001127412	0.00	440,000.00	440,000.00
112544265	10/01/2023	10/01/2023 15:41:29	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAP KELITA SA 8001127412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112543899	440,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	440,000.00		Total créditos	1	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	440,000.00		Total débitos	1	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112502525	04/01/2023	04/01/2023 11:58:50	BOGOTA D.C.	DEV PROG PIS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION PIS 32 Y 333 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	0.00	524,510,000.00	524,510,000.00
112502556	04/01/2023	04/01/2023 11:58:50	BOGOTA D.C.	DEV PROG PIS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A RECHAZOS DEL PROCESO DE DISPERSION PIS 32 Y 333 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112502525	524,510,000.00	0.00	0.00
112590783	16/01/2023	16/01/2023 09:29:54	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	TRX PCD COMFAMILIAR ATLANTICO SUBSIDIO FOME	0.00	34,167,109.00	34,167,109.00
112591055	16/01/2023	16/01/2023 09:29:54	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COMFAMILIAR ATLANTICO SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112590783	34,167,109.00	0.00	0.00
112693433	25/01/2023	25/01/2023 11:01:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553	0.00	112.24	112.24
112693603	25/01/2023	25/01/2023 11:01:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112693433	112.24	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	558,677,221.24		Total créditos	3	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	558,677,221.24		Total débitos	3	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					16,444,313,482.60
Saldo inicial		16,444,313,482.60					Total abonos	0.00		Total créditos	0	Saldo disponible		16,444,313,482.60
Saldo final		16,444,313,482.60					Total cargos	0.00		Total débitos	0	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,018,565,195.07
112521016	06/01/2023	06/01/2023 12:20:07	BOGOTA D.C.	TRANS 6-1-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR PRESENTADO EN REPORTE DE FTE ESPECIFICA DEL DIA 16/11/22	0.00	15,450,000.00	2,034,015,195.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112704378	25/01/2023	25/01/2023 16:07:55	BOGOTA D.C.	TRAS25012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.23423 DE FECHA 25012023	84,460,000.00	0.00	1,949,555,195.07
Saldo inicial	2,018,565,195.07				Total abonos		15,450,000.00		Total créditos		1	Saldo disponible	1,949,555,195.07	
Saldo final	1,949,555,195.07				Total cargos		84,460,000.00		Total débitos		1	Saldo canje	0.00	
												Saldo embargado	0.00	
												Saldo compensación cheques	0.00	
												Saldo CENIT	0.00	
												Saldo reservado	0.00	

CUENTA

61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO T06

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					318,168,904.00
Saldo inicial	318,168,904.00				Total abonos		0.00		Total créditos		0	Saldo disponible		318,168,904.00
Saldo final	318,168,904.00				Total cargos		0.00		Total débitos		0	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61020024 DTN - ACUERDO APC - COLOMBIA - HOWARD BUFFETT FORMACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5,787,543,081.80
Saldo inicial					Total abonos		0.00				Total créditos	0	Saldo disponible	5,787,543,081.80
Saldo final					Total cargos		0.00				Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					77,553,129,230.00
112543689	10/01/2023	10/01/2023 15:56:53	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RESTITUCION PAEFF KELITA SA 8001127412	0.00	1,755,000.00	77,554,884,230.00
112543425	10/01/2023	10/01/2023 15:58:15	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RESTITUCION PAEFF KELITA SA 8001127412	0.00	1,755,000.00	77,556,639,230.00
Saldo inicial	77,553,129,230.00				Total abonos		3,510,000.00		Total créditos		2	Saldo disponible		77,556,639,230.00
Saldo final	77,556,639,230.00				Total cargos		0.00		Total débitos		0	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020026 DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,592,096,000.00
Saldo inicial		1,592,096,000.00					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	1,592,096,000.00
Saldo final		1,592,096,000.00					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020027 DTN - DONACIÓN ITALIA - AGROCADENAS ALIANZAS PÚBLICO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					9,274,985,020.00
Saldo inicial		9,274,985,020.00					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	9,274,985,020.00
Saldo final		9,274,985,020.00					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020028 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,867,598,822.00
Saldo inicial		1,867,598,822.00					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	1,867,598,822.00
Saldo final		1,867,598,822.00					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5,269,349,000.00
Saldo inicial		5,269,349,000.00					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	5,269,349,000.00
Saldo final		5,269,349,000.00					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112695689	25/01/2023	25/01/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PAGO LEY 55 FISCALIA MES DICIEMBRE 2022	0.00	11,525,149,579.69	11,525,149,579.69
112695693	25/01/2023	25/01/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	PAGO LEY 55 ICBF MES DICIEMBRE 2022	0.00	18,440,239,327.50	29,965,388,907.19
112695691	25/01/2023	25/01/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 FISCALIA MES DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695689	11,525,149,579.69	0.00	18,440,239,327.50
112695695	25/01/2023	25/01/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 ICBF MES DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695693	18,440,239,327.50	0.00	0.00
112695884	25/01/2023	25/01/2023 12:12:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	PAGO LEY 55 MINISTERIO JUSTICIA MES DICIEMBRE 2022	0.00	3,688,047,865.50	3,688,047,865.50
112695886	25/01/2023	25/01/2023 12:12:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 MINISTERIO JUSTICIA MES DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695884	3,688,047,865.50	0.00	0.00
112695888	25/01/2023	25/01/2023 12:12:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	PAGO LEY 55 USPEC MES DICIEMBRE 2022	0.00	64,540,837,646.25	64,540,837,646.25
112695892	25/01/2023	25/01/2023 12:12:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL MES DICIEMBRE 2022	0.00	34,575,448,739.06	99,116,286,385.31
112695890	25/01/2023	25/01/2023 12:12:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 USPEC MES DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695888	64,540,837,646.25	0.00	34,575,448,739.06
112695894	25/01/2023	25/01/2023 12:12:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL MES DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112695892	34,575,448,739.06	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	132,769,723,158.00	Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	132,769,723,158.00	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					45,247,606.42

Saldo inicial	45,247,606.42	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	45,247,606.42
Saldo final	45,247,606.42	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,391,429,550,258.02
112470143	02/01/2023	29/12/2022 21:29:07	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	4,246,200,000.00	3,395,675,750,258.02
112470145	02/01/2023	29/12/2022 21:29:07	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0038023240536600	0.00	3,587,872,977.00	3,399,263,623,235.02
112470147	02/01/2023	29/12/2022 21:29:08	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000146794559900	0.00	1,818,785.00	3,399,265,442,020.02
112470149	02/01/2023	29/12/2022 21:29:08	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000157939191000	0.00	1,956,867.00	3,399,267,398,887.02
112470151	02/01/2023	29/12/2022 21:29:08	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000121742821400	0.00	1,508,394.00	3,399,268,907,281.02
112470153	02/01/2023	29/12/2022 21:29:09	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	557,550,000.00	3,399,826,457,281.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112470155	02/01/2023	29/12/2022 21:29:09	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	557,550,000.00	3,400,384,007,281.02
112470157	02/01/2023	29/12/2022 21:29:09	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013059356053800	0.00	161,805,422.00	3,400,545,812,703.02
112470159	02/01/2023	29/12/2022 21:29:10	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000228178826200	0.00	2,827,136.00	3,400,548,639,839.02
112470161	02/01/2023	29/12/2022 21:29:10	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000526115710500	0.00	6,518,574.00	3,400,555,158,413.02
112470163	02/01/2023	29/12/2022 21:29:10	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0033157075752500	0.00	410,816,169.00	3,400,965,974,582.02
112470165	02/01/2023	29/12/2022 21:29:11	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0039275357971100	0.00	486,621,685.00	3,401,452,596,267.02
112470167	02/01/2023	29/12/2022 21:29:11	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	557,550,000.00	3,402,010,146,267.02
112470169	02/01/2023	29/12/2022 21:29:11	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012008707185200	0.00	148,787,882.00	3,402,158,934,149.02
112470171	02/01/2023	29/12/2022 21:29:12	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	61,950,000.00	3,402,220,884,149.02
112470173	02/01/2023	29/12/2022 21:29:12	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	61,950,000.00	3,402,282,834,149.02
112470175	02/01/2023	29/12/2022 21:29:12	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	2,478,000.00	3,402,285,312,149.02
112470213	02/01/2023	29/12/2022 21:36:03	BTA	43871	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,469,764,384.00	0.00	3,400,815,547,765.02
112470219	02/01/2023	29/12/2022 21:36:04	BTA	43872	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,581,348,777.00	0.00	3,399,234,198,988.02
112470225	02/01/2023	29/12/2022 21:36:04	BTA	43873	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,218,936,608.00	0.00	3,398,015,262,380.02
112470231	02/01/2023	29/12/2022 21:36:05	BTA	43874	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,557,550,000.00	0.00	2,947,457,712,380.02
112470237	02/01/2023	29/12/2022 21:36:06	BTA	43875	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,557,550,000.00	0.00	2,496,900,162,380.02
112470243	02/01/2023	29/12/2022 21:36:07	BTA	43876	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE: ANONIMO	130,755,365,960.00	0.00	2,366,144,796,420.02
112470249	02/01/2023	29/12/2022 21:36:08	BTA	43877	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,284,615,398.00	0.00	2,363,860,181,022.02
112470255	02/01/2023	29/12/2022 21:36:08	BTA	43878	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,267,675,679.00	0.00	2,358,592,505,343.02
112470261	02/01/2023	29/12/2022 21:36:09	BTA	43879	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE: ANONIMO	331,981,573,694.00	0.00	2,026,610,931,649.02
112470267	02/01/2023	29/12/2022 21:36:10	BTA	43880	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE: ANONIMO	393,240,201,396.00	0.00	1,633,370,730,253.02
112470273	02/01/2023	29/12/2022 21:36:11	BTA	43881	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,557,550,000.00	0.00	1,182,813,180,253.02
112470279	02/01/2023	29/12/2022 21:36:11	BTA	43882	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,235,859,734.00	0.00	1,062,577,320,519.02
112470285	02/01/2023	29/12/2022 21:36:12	BTA	43883	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,061,950,000.00	0.00	1,012,515,370,519.02
112470291	02/01/2023	29/12/2022 21:36:13	BTA	43884	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,061,950,000.00	0.00	962,453,420,519.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112470297	02/01/2023	29/12/2022 21:36:13	BTA	43885	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,478,000.00	0.00	960,450,942,519.02
112470303	02/01/2023	29/12/2022 21:36:14	BTA	43869	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE: ANONIMO	454,246,200,000.00	0.00	506,204,742,519.02
112470309	02/01/2023	29/12/2022 21:36:15	BTA	43870	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE: ANONIMO	383,820,278,343.00	0.00	122,384,464,176.02
112481765	02/01/2023	02/01/2023 19:32:54	BTA	44992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,469,764,384.00	123,854,228,560.02
112481772	02/01/2023	02/01/2023 19:32:55	BTA	44993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,581,348,777.00	125,435,577,337.02
112481778	02/01/2023	02/01/2023 19:32:56	BTA	44994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	2,623,474,185.00	128,059,051,522.02
112481784	02/01/2023	02/01/2023 19:32:58	BTA	44995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	450,000,000,000.00	578,059,051,522.02
112481790	02/01/2023	02/01/2023 19:32:59	BTA	44996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	450,000,000,000.00	1,028,059,051,522.02
112481796	02/01/2023	02/01/2023 19:33:00	BTA	44997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	131,870,465,960.00	1,159,929,517,482.02
112481802	02/01/2023	02/01/2023 19:33:02	BTA	44998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,284,615,398.00	1,162,214,132,880.02
112481808	02/01/2023	02/01/2023 19:33:03	BTA	44999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	5,267,675,680.00	1,167,481,808,560.02
112481814	02/01/2023	02/01/2023 19:33:04	BTA	45001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	332,106,816,007.00	1,499,588,624,567.02
112481820	02/01/2023	02/01/2023 19:33:06	BTA	45002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	450,000,000,000.00	1,949,588,624,567.02
112481826	02/01/2023	02/01/2023 19:33:07	BTA	45003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	450,000,000,000.00	2,399,588,624,567.02
112481832	02/01/2023	02/01/2023 19:33:08	BTA	45004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	147,212,370,224.00	2,546,800,994,791.02
112481838	02/01/2023	02/01/2023 19:33:09	BTA	45005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	450,000,000,000.00	2,996,800,994,791.02
112481844	02/01/2023	02/01/2023 19:33:11	BTA	45006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	120,793,409,734.00	3,117,594,404,525.02
112481850	02/01/2023	02/01/2023 19:33:12	BTA	45007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	50,000,000,000.00	3,167,594,404,525.02
112481856	02/01/2023	02/01/2023 19:33:13	BTA	45008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	3,217,594,404,525.02
112481862	02/01/2023	02/01/2023 19:33:14	BTA	45009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	3,219,594,404,525.02
112482215	03/01/2023	02/01/2023 21:25:14	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000146976438400	0.00	454,157.00	3,219,594,858,682.02
112482217	03/01/2023	02/01/2023 21:25:14	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158134877700	0.00	488,637.00	3,219,595,347,319.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112482219	03/01/2023	02/01/2023 21:25:15	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262347418500	0.00	810,654.00	3,219,596,157,973.02
112482221	03/01/2023	02/01/2023 21:25:15	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	139,050,000.00	3,219,735,207,973.02
112482223	03/01/2023	02/01/2023 21:25:16	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	139,050,000.00	3,219,874,257,973.02
112482225	03/01/2023	02/01/2023 21:25:16	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013187046596000	0.00	40,747,974.00	3,219,915,005,947.02
112482227	03/01/2023	02/01/2023 21:25:16	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000228461539800	0.00	705,946.00	3,219,915,711,893.02
112482229	03/01/2023	02/01/2023 21:25:17	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000526767568000	0.00	1,627,712.00	3,219,917,339,605.02
112482231	03/01/2023	02/01/2023 21:25:17	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0033210681600700	0.00	102,621,006.00	3,220,019,960,611.02
112482233	03/01/2023	02/01/2023 21:25:17	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	139,050,000.00	3,220,159,010,611.02
112482235	03/01/2023	02/01/2023 21:25:17	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	139,050,000.00	3,220,298,060,611.02
112482237	03/01/2023	02/01/2023 21:25:18	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014721237022400	0.00	45,488,622.00	3,220,343,549,233.02
112482239	03/01/2023	02/01/2023 21:25:18	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	139,050,000.00	3,220,482,599,233.02
112482241	03/01/2023	02/01/2023 21:25:18	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012079340973400	0.00	37,325,164.00	3,220,519,924,397.02
112482243	03/01/2023	02/01/2023 21:25:19	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,450,000.00	3,220,535,374,397.02
112482245	03/01/2023	02/01/2023 21:25:19	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,450,000.00	3,220,550,824,397.02
112482247	03/01/2023	02/01/2023 21:25:19	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	618,000.00	3,220,551,442,397.02
112482303	03/01/2023	02/01/2023 21:29:40	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,470,218,541.00	0.00	3,219,081,223,856.02
112482309	03/01/2023	02/01/2023 21:29:41	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,581,837,414.00	0.00	3,217,499,386,442.02
112482315	03/01/2023	02/01/2023 21:29:42	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,624,284,839.00	0.00	3,214,875,101,603.02
112482321	03/01/2023	02/01/2023 21:29:43	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,139,050,000.00	0.00	2,764,736,051,603.02
112482327	03/01/2023	02/01/2023 21:29:44	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,139,050,000.00	0.00	2,314,597,001,603.02
112482333	03/01/2023	02/01/2023 21:29:44	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	131,911,213,934.00	0.00	2,182,685,787,669.02
112482339	03/01/2023	02/01/2023 21:29:45	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,285,321,344.00	0.00	2,180,400,466,325.02
112482345	03/01/2023	02/01/2023 21:29:46	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,269,303,392.00	0.00	2,175,131,162,933.02
112482351	03/01/2023	02/01/2023 21:29:47	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	332,209,437,013.00	0.00	1,842,921,725,920.02
112482357	03/01/2023	02/01/2023 21:29:47	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,139,050,000.00	0.00	1,392,782,675,920.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112482363	03/01/2023	02/01/2023 21:29:48	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,139,050,000.00	0.00	942,643,625,920.02
112482369	03/01/2023	02/01/2023 21:29:49	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	147,257,858,846.00	0.00	795,385,767,074.02
112482375	03/01/2023	02/01/2023 21:29:50	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,139,050,000.00	0.00	345,246,717,074.02
112482381	03/01/2023	02/01/2023 21:29:51	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,830,734,898.00	0.00	224,415,982,176.02
112482387	03/01/2023	02/01/2023 21:29:51	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,450,000.00	0.00	174,400,532,176.02
112482393	03/01/2023	02/01/2023 21:29:52	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,450,000.00	0.00	124,385,082,176.02
112482399	03/01/2023	02/01/2023 21:29:53	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,618,000.00	0.00	122,384,464,176.02
112497240	03/01/2023	03/01/2023 19:33:20	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,470,218,541.00	123,854,682,717.02
112497246	03/01/2023	03/01/2023 19:33:21	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,581,837,414.00	125,436,520,131.02
112497252	03/01/2023	03/01/2023 19:33:23	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	450,000,000,000.00	575,436,520,131.02
112497258	03/01/2023	03/01/2023 19:33:24	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	450,000,000,000.00	1,025,436,520,131.02
112497264	03/01/2023	03/01/2023 19:33:25	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	80,000,000,000.00	1,105,436,520,131.02
112497270	03/01/2023	03/01/2023 19:33:26	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,285,321,344.00	1,107,721,841,475.02
112497276	03/01/2023	03/01/2023 19:33:28	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,269,303,394.00	1,112,991,144,869.02
112497282	03/01/2023	03/01/2023 19:33:29	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	332,209,497,197.00	1,445,200,642,066.02
112497288	03/01/2023	03/01/2023 19:33:30	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	450,000,000,000.00	1,895,200,642,066.02
112497294	03/01/2023	03/01/2023 19:33:32	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	450,000,000,000.00	2,345,200,642,066.02
112497300	03/01/2023	03/01/2023 19:33:33	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	147,212,370,224.00	2,492,413,012,290.02
112497306	03/01/2023	03/01/2023 19:33:34	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	450,000,000,000.00	2,942,413,012,290.02
112497312	03/01/2023	03/01/2023 19:33:35	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	120,969,784,898.00	3,063,382,797,188.02
112497318	03/01/2023	03/01/2023 19:33:36	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	52,189,313,934.00	3,115,572,111,122.02
112497324	03/01/2023	03/01/2023 19:33:37	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	2,624,284,839.00	3,118,196,395,961.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112497330	03/01/2023	03/01/2023 19:33:39	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	3,168,196,395,961.02
112497336	03/01/2023	03/01/2023 19:33:40	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	50,000,000,000.00	3,218,196,395,961.02
112497342	03/01/2023	03/01/2023 19:33:41	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	2,000,000,000.00	3,220,196,395,961.02
112497480	04/01/2023	03/01/2023 20:59:31	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005218931393400	0.00	16,126,498.00	3,220,212,522,459.02
112497482	04/01/2023	03/01/2023 20:59:32	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262428483900	0.00	810,904.00	3,220,213,333,363.02
112497484	04/01/2023	03/01/2023 20:59:32	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,450,000.00	3,220,228,783,363.02
112497486	04/01/2023	03/01/2023 20:59:32	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,450,000.00	3,220,244,233,363.02
112497488	04/01/2023	03/01/2023 20:59:33	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	618,000.00	3,220,244,851,363.02
112497552	04/01/2023	03/01/2023 21:04:09	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	52,205,440,432.00	0.00	3,168,039,410,931.02
112497558	04/01/2023	03/01/2023 21:04:10	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,625,095,743.00	0.00	3,165,414,315,188.02
112497564	04/01/2023	03/01/2023 21:04:10	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,450,000.00	0.00	3,115,398,865,188.02
112497570	04/01/2023	03/01/2023 21:04:11	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,450,000.00	0.00	3,065,383,415,188.02
112497576	04/01/2023	03/01/2023 21:04:12	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,618,000.00	0.00	3,063,382,797,188.02
112509940	04/01/2023	04/01/2023 19:32:42	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	52,205,440,432.00	3,115,588,237,620.02
112509946	04/01/2023	04/01/2023 19:32:43	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,218,381,187.00	3,116,806,618,807.02
112509952	04/01/2023	04/01/2023 19:32:45	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,000,000,000.00	3,166,806,618,807.02
112509958	04/01/2023	04/01/2023 19:32:46	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	50,000,000,000.00	3,216,806,618,807.02
112509964	04/01/2023	04/01/2023 19:32:47	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,000,000,000.00	3,218,806,618,807.02
112510062	05/01/2023	04/01/2023 20:53:32	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005220544043200	0.00	16,079,276.00	3,218,822,698,083.02
112510064	05/01/2023	04/01/2023 20:53:33	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000121838118700	0.00	375,261.00	3,218,823,073,344.02
112510066	05/01/2023	04/01/2023 20:53:33	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,400,000.00	3,218,838,473,344.02
112510068	05/01/2023	04/01/2023 20:53:34	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,400,000.00	3,218,853,873,344.02
112510070	05/01/2023	04/01/2023 20:53:34	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	616,000.00	3,218,854,489,344.02
112510110	05/01/2023	04/01/2023 20:57:50	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	52,221,519,708.00	0.00	3,166,632,969,636.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112510116	05/01/2023	04/01/2023 20:57:51	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,218,756,448.00	0.00	3,165,414,213,188.02
112510122	05/01/2023	04/01/2023 20:57:51	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,400,000.00	0.00	3,115,398,813,188.02
112510128	05/01/2023	04/01/2023 20:57:52	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,400,000.00	0.00	3,065,383,413,188.02
112510134	05/01/2023	04/01/2023 20:57:53	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,616,000.00	0.00	3,063,382,797,188.02
112520402	05/01/2023	05/01/2023 19:21:34	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	52,221,519,708.00	3,115,604,316,896.02
112520408	05/01/2023	05/01/2023 19:21:35	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,218,756,448.00	3,116,823,073,344.02
112520414	05/01/2023	05/01/2023 19:21:37	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	524,449,816.00	3,117,347,523,160.02
112520420	05/01/2023	05/01/2023 19:21:38	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	50,000,000,000.00	3,167,347,523,160.02
112520426	05/01/2023	05/01/2023 19:21:39	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	50,000,000,000.00	3,217,347,523,160.02
112520432	05/01/2023	05/01/2023 19:21:40	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,000,000,000.00	3,219,347,523,160.02
112520587	06/01/2023	05/01/2023 20:55:29	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005222151970800	0.00	16,084,228.00	3,219,363,607,388.02
112520589	06/01/2023	05/01/2023 20:55:29	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000121875644800	0.00	375,377.00	3,219,363,982,765.02
112520591	06/01/2023	05/01/2023 20:55:30	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000052444981600	0.00	161,531.00	3,219,364,144,296.02
112520593	06/01/2023	05/01/2023 20:55:30	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,400,000.00	3,219,379,544,296.02
112520595	06/01/2023	05/01/2023 20:55:30	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,400,000.00	3,219,394,944,296.02
112520597	06/01/2023	05/01/2023 20:55:30	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	616,000.00	3,219,395,560,296.02
112520599	06/01/2023	05/01/2023 20:59:43	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	52,237,603,936.00	0.00	3,167,157,956,360.02
112520605	06/01/2023	05/01/2023 20:59:45	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,219,131,825.00	0.00	3,165,938,824,535.02
112520611	06/01/2023	05/01/2023 20:59:46	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	524,611,347.00	0.00	3,165,414,213,188.02
112520617	06/01/2023	05/01/2023 20:59:47	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,400,000.00	0.00	3,115,398,813,188.02
112520623	06/01/2023	05/01/2023 20:59:47	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,400,000.00	0.00	3,065,383,413,188.02
112520629	06/01/2023	05/01/2023 20:59:48	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,616,000.00	0.00	3,063,382,797,188.02
112533072	06/01/2023	06/01/2023 19:32:42	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	52,002,627,988.00	3,115,385,425,176.02
112533078	06/01/2023	06/01/2023 19:32:44	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,219,131,825.00	3,116,604,557,001.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112533084	06/01/2023	06/01/2023 19:32:45	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	524,611,347.00	3,117,129,168,348.02
112533090	06/01/2023	06/01/2023 19:32:46	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	50,000,000,000.00	3,167,129,168,348.02
112533096	06/01/2023	06/01/2023 19:32:48	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	50,000,000,000.00	3,217,129,168,348.02
112533102	06/01/2023	06/01/2023 19:32:49	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,000,000,000.00	3,219,129,168,348.02
112533292	10/01/2023	06/01/2023 21:16:15	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000147021854100	0.00	3,185,964.00	3,219,132,354,312.02
112533294	10/01/2023	06/01/2023 21:16:16	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158183741400	0.00	3,427,842.00	3,219,135,782,154.02
112533296	10/01/2023	06/01/2023 21:16:16	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	975,150,000.00	3,220,110,932,154.02
112533298	10/01/2023	06/01/2023 21:16:17	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	975,150,000.00	3,221,086,082,154.02
112533300	10/01/2023	06/01/2023 21:16:17	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008000000000000	0.00	173,360,000.00	3,221,259,442,154.02
112533302	10/01/2023	06/01/2023 21:16:17	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000228532134400	0.00	4,952,291.00	3,221,264,394,445.02
112533304	10/01/2023	06/01/2023 21:16:18	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000526930339400	0.00	11,418,580.00	3,221,275,813,025.02
112533306	10/01/2023	06/01/2023 21:16:18	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0033220949719700	0.00	719,897,980.00	3,221,995,711,005.02
112533308	10/01/2023	06/01/2023 21:16:18	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	975,150,000.00	3,222,970,861,005.02
112533310	10/01/2023	06/01/2023 21:16:19	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	975,150,000.00	3,223,946,011,005.02
112533312	10/01/2023	06/01/2023 21:16:19	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014721237022400	0.00	319,009,206.00	3,224,265,020,211.02
112533314	10/01/2023	06/01/2023 21:16:19	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	975,150,000.00	3,225,240,170,211.02
112533316	10/01/2023	06/01/2023 21:16:20	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012096978489800	0.00	262,141,524.00	3,225,502,311,735.02
112533318	10/01/2023	06/01/2023 21:16:20	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005200262798800	0.00	64,223,246.00	3,225,566,534,981.02
112533320	10/01/2023	06/01/2023 21:16:20	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000121913182500	0.00	1,505,628.00	3,225,568,040,609.02
112533322	10/01/2023	06/01/2023 21:16:21	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000052461134700	0.00	647,895.00	3,225,568,688,504.02
112533324	10/01/2023	06/01/2023 21:16:21	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	61,750,000.00	3,225,630,438,504.02
112533326	10/01/2023	06/01/2023 21:16:21	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	61,750,000.00	3,225,692,188,504.02
112533328	10/01/2023	06/01/2023 21:16:22	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	2,470,000.00	3,225,694,658,504.02
112533362	10/01/2023	06/01/2023 21:20:59	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,473,404,505.00	0.00	3,224,221,253,999.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112533368	10/01/2023	06/01/2023 21:21:00	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	52,066,851,234.00	0.00	3,172,154,402,765.02
112533374	10/01/2023	06/01/2023 21:21:01	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,585,265,256.00	0.00	3,170,569,137,509.02
112533380	10/01/2023	06/01/2023 21:21:02	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,220,637,453.00	0.00	3,169,348,500,056.02
112533386	10/01/2023	06/01/2023 21:21:03	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,975,150,000.00	0.00	2,718,373,350,056.02
112533392	10/01/2023	06/01/2023 21:21:04	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	525,259,242.00	0.00	2,717,848,090,814.02
112533398	10/01/2023	06/01/2023 21:21:04	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,975,150,000.00	0.00	2,266,872,940,814.02
112533404	10/01/2023	06/01/2023 21:21:05	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,061,750,000.00	0.00	2,216,811,190,814.02
112533410	10/01/2023	06/01/2023 21:21:06	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	80,173,360,000.00	0.00	2,136,637,830,814.02
112533416	10/01/2023	06/01/2023 21:21:07	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,061,750,000.00	0.00	2,086,576,080,814.02
112533422	10/01/2023	06/01/2023 21:21:08	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,290,273,635.00	0.00	2,084,285,807,179.02
112533428	10/01/2023	06/01/2023 21:21:08	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,002,470,000.00	0.00	2,082,283,337,179.02
112533434	10/01/2023	06/01/2023 21:21:09	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,280,721,974.00	0.00	2,077,002,615,205.02
112533440	10/01/2023	06/01/2023 21:21:10	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	332,929,395,177.00	0.00	1,744,073,220,028.02
112533446	10/01/2023	06/01/2023 21:21:11	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,975,150,000.00	0.00	1,293,098,070,028.02
112533452	10/01/2023	06/01/2023 21:21:11	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,975,150,000.00	0.00	842,122,920,028.02
112533458	10/01/2023	06/01/2023 21:21:12	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	147,531,379,430.00	0.00	694,591,540,598.02
112533464	10/01/2023	06/01/2023 21:21:13	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,975,150,000.00	0.00	243,616,390,598.02
112533470	10/01/2023	06/01/2023 21:21:14	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	121,231,926,422.00	0.00	122,384,464,176.02
112548033	10/01/2023	10/01/2023 19:20:05	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,585,265,256.00	123,969,729,432.02
112548039	10/01/2023	10/01/2023 19:20:07	BTA	45488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,280,721,974.00	129,250,451,406.02
112548045	10/01/2023	10/01/2023 19:20:08	BTA	45489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,473,404,505.00	130,723,855,911.02
112548051	10/01/2023	10/01/2023 19:20:09	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	120,000,000,000.00	250,723,855,911.02
112548057	10/01/2023	10/01/2023 19:20:11	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,290,273,635.00	253,014,129,546.02
112548063	10/01/2023	10/01/2023 19:20:12	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,220,637,453.00	254,234,766,999.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112548069	10/01/2023	10/01/2023 19:20:13	BTA	45493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	20,000,000,000.00	274,234,766,999.02
112548075	10/01/2023	10/01/2023 19:20:14	BTA	45494	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	100,000,000,000.00	374,234,766,999.02
112548081	10/01/2023	10/01/2023 19:20:16	BTA	45495	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	50,000,000,000.00	424,234,766,999.02
112548087	10/01/2023	10/01/2023 19:20:17	BTA	45496	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,000,000,000.00	425,234,766,999.02
112548093	10/01/2023	10/01/2023 19:20:18	BTA	45497	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,000,000,000.00	426,234,766,999.02
112548099	10/01/2023	10/01/2023 19:20:20	BTA	45498	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	450,000,000,000.00	876,234,766,999.02
112548105	10/01/2023	10/01/2023 19:20:21	BTA	45499	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	450,000,000,000.00	1,326,234,766,999.02
112548111	10/01/2023	10/01/2023 19:20:22	BTA	45500	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	149,481,679,430.00	1,475,716,446,429.02
112548117	10/01/2023	10/01/2023 19:20:23	BTA	45501	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	200,000,000,000.00	1,675,716,446,429.02
112548123	10/01/2023	10/01/2023 19:20:24	BTA	45502	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	250,000,000,000.00	1,925,716,446,429.02
112548129	10/01/2023	10/01/2023 19:20:26	BTA	45503	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	450,000,000,000.00	2,375,716,446,429.02
112548135	10/01/2023	10/01/2023 19:20:27	BTA	45504	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	14,190,511,234.00	2,389,906,957,663.02
112548141	10/01/2023	10/01/2023 19:20:28	BTA	45505	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	450,000,000,000.00	2,839,906,957,663.02
112548147	10/01/2023	10/01/2023 19:20:29	BTA	45506	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	122,207,076,422.00	2,962,114,034,085.02
112548153	10/01/2023	10/01/2023 19:20:30	BTA	45507	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	313,521,189,419.00	3,275,635,223,504.02
112548265	11/01/2023	10/01/2023 21:13:22	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158526525600	0.00	489,847.00	3,275,635,713,351.02
112548267	11/01/2023	10/01/2023 21:13:22	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000528072197400	0.00	1,631,743.00	3,275,637,345,094.02
112548269	11/01/2023	10/01/2023 21:13:23	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000147340450500	0.00	455,282.00	3,275,637,800,376.02
112548271	11/01/2023	10/01/2023 21:13:23	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012000000000000	0.00	37,080,000.00	3,275,674,880,376.02
112548273	11/01/2023	10/01/2023 21:13:23	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000229027363500	0.00	707,695.00	3,275,675,588,071.02
112548275	11/01/2023	10/01/2023 21:13:24	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122063745300	0.00	377,177.00	3,275,675,965,248.02
112548277	11/01/2023	10/01/2023 21:13:24	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,180,000.00	3,275,682,145,248.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:13

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112548279	11/01/2023	10/01/2023 21:13:24	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	30,900,000.00	3,275,713,045,248.02
112548281	11/01/2023	10/01/2023 21:13:25	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,450,000.00	3,275,728,495,248.02
112548283	11/01/2023	10/01/2023 21:13:25	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	309,000.00	3,275,728,804,248.02
112548285	11/01/2023	10/01/2023 21:13:26	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	309,000.00	3,275,729,113,248.02
112548317	11/01/2023	10/01/2023 21:17:44	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,585,755,103.00	0.00	3,274,143,358,145.02
112548323	11/01/2023	10/01/2023 21:17:45	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,282,353,717.00	0.00	3,268,861,004,428.02
112548329	11/01/2023	10/01/2023 21:17:46	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,473,859,787.00	0.00	3,267,387,144,641.02
112548335	11/01/2023	10/01/2023 21:17:46	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,037,080,000.00	0.00	3,147,350,064,641.02
112548341	11/01/2023	10/01/2023 21:17:47	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,290,981,330.00	0.00	3,145,059,083,311.02
112548347	11/01/2023	10/01/2023 21:17:48	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,221,014,630.00	0.00	3,143,838,068,681.02
112548353	11/01/2023	10/01/2023 21:17:49	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	20,006,180,000.00	0.00	3,123,831,888,681.02
112548359	11/01/2023	10/01/2023 21:17:49	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,030,900,000.00	0.00	3,023,800,988,681.02
112548365	11/01/2023	10/01/2023 21:17:50	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,450,000.00	0.00	2,973,785,538,681.02
112548371	11/01/2023	10/01/2023 21:17:51	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,000,309,000.00	0.00	2,972,785,229,681.02
112548377	11/01/2023	10/01/2023 21:17:52	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,000,309,000.00	0.00	2,971,784,920,681.02
112561902	11/01/2023	11/01/2023 19:32:42	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,585,755,103.00	2,973,370,675,784.02
112561908	11/01/2023	11/01/2023 19:32:44	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,282,353,717.00	2,978,653,029,501.02
112561914	11/01/2023	11/01/2023 19:32:45	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,473,859,787.00	2,980,126,889,288.02
112561920	11/01/2023	11/01/2023 19:32:46	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	120,037,080,000.00	3,100,163,969,288.02
112561926	11/01/2023	11/01/2023 19:32:47	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,290,981,330.00	3,102,454,950,618.02
112561932	11/01/2023	11/01/2023 19:32:49	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,221,014,630.00	3,103,675,965,248.02
112561938	11/01/2023	11/01/2023 19:32:50	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	20,010,130,000.00	3,123,686,095,248.02
112561944	11/01/2023	11/01/2023 19:32:51	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	100,000,000,000.00	3,223,686,095,248.02
112561950	11/01/2023	11/01/2023 19:32:53	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	50,000,000,000.00	3,273,686,095,248.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112561956	11/01/2023	11/01/2023 19:32:54	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,000,000,000.00	3,274,686,095,248.02
112561962	11/01/2023	11/01/2023 19:32:55	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,000,000,000.00	3,275,686,095,248.02
112562055	12/01/2023	11/01/2023 20:56:11	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158575510300	0.00	489,998.00	3,275,686,585,246.02
112562057	12/01/2023	11/01/2023 20:56:12	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000528235371700	0.00	1,632,247.00	3,275,688,217,493.02
112562059	12/01/2023	11/01/2023 20:56:12	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000147385978700	0.00	455,423.00	3,275,688,672,916.02
112562061	12/01/2023	11/01/2023 20:56:12	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012003708000000	0.00	37,091,458.00	3,275,725,764,374.02
112562063	12/01/2023	11/01/2023 20:56:13	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000229098133000	0.00	707,913.00	3,275,726,472,287.02
112562065	12/01/2023	11/01/2023 20:56:13	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122101463000	0.00	377,294.00	3,275,726,849,581.02
112562067	12/01/2023	11/01/2023 20:56:13	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002001013000000	0.00	6,183,130.00	3,275,733,032,711.02
112562069	12/01/2023	11/01/2023 20:56:14	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	30,900,000.00	3,275,763,932,711.02
112562071	12/01/2023	11/01/2023 20:56:14	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,450,000.00	3,275,779,382,711.02
112562073	12/01/2023	11/01/2023 20:56:14	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	309,000.00	3,275,779,691,711.02
112562075	12/01/2023	11/01/2023 20:56:15	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	309,000.00	3,275,780,000,711.02
112562105	12/01/2023	11/01/2023 21:00:34	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,586,245,101.00	0.00	3,274,193,755,610.02
112562111	12/01/2023	11/01/2023 21:00:35	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,283,985,964.00	0.00	3,268,909,769,646.02
112562117	12/01/2023	11/01/2023 21:00:36	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,474,315,210.00	0.00	3,267,435,454,436.02
112562123	12/01/2023	11/01/2023 21:00:37	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,074,171,458.00	0.00	3,147,361,282,978.02
112562129	12/01/2023	11/01/2023 21:00:38	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,291,689,243.00	0.00	3,145,069,593,735.02
112562135	12/01/2023	11/01/2023 21:00:38	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,221,391,924.00	0.00	3,143,848,201,811.02
112562141	12/01/2023	11/01/2023 21:00:39	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	20,016,313,130.00	0.00	3,123,831,888,681.02
112562147	12/01/2023	11/01/2023 21:00:40	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,030,900,000.00	0.00	3,023,800,988,681.02
112562153	12/01/2023	11/01/2023 21:00:41	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,450,000.00	0.00	2,973,785,538,681.02
112562159	12/01/2023	11/01/2023 21:00:41	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,000,309,000.00	0.00	2,972,785,229,681.02
112562165	12/01/2023	11/01/2023 21:00:42	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,000,309,000.00	0.00	2,971,784,920,681.02
112574573	12/01/2023	12/01/2023 19:32:42	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,586,245,101.00	2,973,371,165,782.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112574579	12/01/2023	12/01/2023 19:32:43	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,283,985,964.00	2,978,655,151,746.02
112574585	12/01/2023	12/01/2023 19:32:44	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,474,315,210.00	2,980,129,466,956.02
112574591	12/01/2023	12/01/2023 19:32:46	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	120,074,171,458.00	3,100,203,638,414.02
112574597	12/01/2023	12/01/2023 19:32:47	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	2,291,689,243.00	3,102,495,327,657.02
112574603	12/01/2023	12/01/2023 19:32:48	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,221,391,924.00	3,103,716,719,581.02
112574609	12/01/2023	12/01/2023 19:32:49	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	20,016,313,130.00	3,123,733,032,711.02
112574615	12/01/2023	12/01/2023 19:32:51	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	100,000,000,000.00	3,223,733,032,711.02
112574621	12/01/2023	12/01/2023 19:32:52	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	50,000,000,000.00	3,273,733,032,711.02
112574627	12/01/2023	12/01/2023 19:32:53	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,000,000,000.00	3,274,733,032,711.02
112574633	12/01/2023	12/01/2023 19:32:54	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,000,000,000.00	3,275,733,032,711.02
112574729	13/01/2023	12/01/2023 20:58:08	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158624510100	0.00	490,150.00	3,275,733,522,861.02
112574731	13/01/2023	12/01/2023 20:58:08	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000528398596400	0.00	1,632,752.00	3,275,735,155,613.02
112574733	13/01/2023	12/01/2023 20:58:08	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000147431521000	0.00	455,563.00	3,275,735,611,176.02
112574735	13/01/2023	12/01/2023 20:58:09	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012007417145800	0.00	37,102,919.00	3,275,772,714,095.02
112574737	13/01/2023	12/01/2023 20:58:09	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000229168924300	0.00	708,132.00	3,275,773,422,227.02
112574739	13/01/2023	12/01/2023 20:58:10	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122139192400	0.00	377,410.00	3,275,773,799,637.02
112574741	13/01/2023	12/01/2023 20:58:10	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002001631313000	0.00	6,185,041.00	3,275,779,984,678.02
112574743	13/01/2023	12/01/2023 20:58:10	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	30,900,000.00	3,275,810,884,678.02
112574745	13/01/2023	12/01/2023 20:58:11	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,450,000.00	3,275,826,334,678.02
112574747	13/01/2023	12/01/2023 20:58:11	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	309,000.00	3,275,826,643,678.02
112574749	13/01/2023	12/01/2023 20:58:11	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	309,000.00	3,275,826,952,678.02
112574781	13/01/2023	12/01/2023 21:02:30	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,586,735,251.00	0.00	3,274,240,217,427.02
112574787	13/01/2023	12/01/2023 21:02:31	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,285,618,716.00	0.00	3,268,954,598,711.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112574793	13/01/2023	12/01/2023 21:02:32	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,474,770,773.00	0.00	3,267,479,827,938.02
112574799	13/01/2023	12/01/2023 21:02:32	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,111,274,377.00	0.00	3,147,368,553,561.02
112574805	13/01/2023	12/01/2023 21:02:33	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,292,397,375.00	0.00	3,145,076,156,186.02
112574811	13/01/2023	12/01/2023 21:02:34	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,221,769,334.00	0.00	3,143,854,386,852.02
112574817	13/01/2023	12/01/2023 21:02:35	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	20,022,498,171.00	0.00	3,123,831,888,681.02
112574823	13/01/2023	12/01/2023 21:02:35	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,030,900,000.00	0.00	3,023,800,988,681.02
112574829	13/01/2023	12/01/2023 21:02:36	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,450,000.00	0.00	2,973,785,538,681.02
112574835	13/01/2023	12/01/2023 21:02:37	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,000,309,000.00	0.00	2,972,785,229,681.02
112574841	13/01/2023	12/01/2023 21:02:38	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,000,309,000.00	0.00	2,971,784,920,681.02
112589084	13/01/2023	13/01/2023 19:33:23	BTA	45526	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,000,000,000.00	2,976,784,920,681.02
112589090	13/01/2023	13/01/2023 19:33:24	BTA	45527	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,285,618,716.00	2,982,070,539,397.02
112589096	13/01/2023	13/01/2023 19:33:25	BTA	45528	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	3,000,000,000.00	2,985,070,539,397.02
112589102	13/01/2023	13/01/2023 19:33:26	BTA	45529	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	120,145,301,772.00	3,105,215,841,169.02
112589108	13/01/2023	13/01/2023 19:33:28	BTA	45530	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	45,000,000,000.00	3,150,215,841,169.02
112589114	13/01/2023	13/01/2023 19:33:29	BTA	45531	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	3,000,000,000.00	3,153,215,841,169.02
112589120	13/01/2023	13/01/2023 19:33:30	BTA	45532	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	450,000,000,000.00	3,603,215,841,169.02
112589126	13/01/2023	13/01/2023 19:33:32	BTA	45533	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	150,000,000,000.00	3,753,215,841,169.02
112589132	13/01/2023	13/01/2023 19:33:33	BTA	45534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	1,000,000,000.00	3,754,215,841,169.02
112589139	13/01/2023	13/01/2023 19:33:34	BTA	45535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,000,000,000.00	3,755,215,841,169.02
112589146	13/01/2023	13/01/2023 19:33:35	BTA	45536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	450,000,000,000.00	4,205,215,841,169.02
112589152	13/01/2023	13/01/2023 19:33:37	BTA	45537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	450,000,000,000.00	4,655,215,841,169.02
112589160	13/01/2023	13/01/2023 19:33:38	BTA	45538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	6,453,295,890.00	4,661,669,137,059.02
112589166	13/01/2023	13/01/2023 19:33:39	BTA	45539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	198,020,801,004.00	4,859,689,938,063.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589172	13/01/2023	13/01/2023 19:33:40	BTA	45540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	221,577,472,329.00	5,081,267,410,392.02
112589178	13/01/2023	13/01/2023 19:33:41	BTA	45541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	199,908,836,526.00	5,281,176,246,918.02
112589184	13/01/2023	13/01/2023 19:33:43	BTA	45542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	98,702,692,219.00	5,379,878,939,137.02
112589190	13/01/2023	13/01/2023 19:33:44	BTA	45543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	191,362,362,466.00	5,571,241,301,603.02
112589196	13/01/2023	13/01/2023 19:33:45	BTA	45544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	55,394,368,082.00	5,626,635,669,685.02
112589202	13/01/2023	13/01/2023 19:33:46	BTA	45545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	400,447,342,033.00	6,027,083,011,718.02
112589208	13/01/2023	13/01/2023 19:33:47	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	239,942,648,238.00	6,267,025,659,956.02
112589214	13/01/2023	13/01/2023 19:33:48	BTA	45547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	450,000,000,000.00	6,717,025,659,956.02
112589220	13/01/2023	13/01/2023 19:33:50	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	450,000,000,000.00	7,167,025,659,956.02
112589226	13/01/2023	13/01/2023 19:33:51	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	150,000,000,000.00	7,317,025,659,956.02
112589232	13/01/2023	13/01/2023 19:33:52	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	31,692,208,821.00	7,348,717,868,777.02
112589238	13/01/2023	13/01/2023 19:33:53	BTA	45551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	450,000,000,000.00	7,798,717,868,777.02
112589244	13/01/2023	13/01/2023 19:33:54	BTA	45552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	450,000,000,000.00	8,248,717,868,777.02
112589250	13/01/2023	13/01/2023 19:33:55	BTA	45553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	450,000,000,000.00	8,698,717,868,777.02
112589256	13/01/2023	13/01/2023 19:33:57	BTA	45554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	450,000,000,000.00	9,148,717,868,777.02
112589262	13/01/2023	13/01/2023 19:33:58	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	12,896,354,954.00	9,161,614,223,731.02
112589377	16/01/2023	13/01/2023 20:54:45	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006138037395000	0.00	497,978,974.00	9,162,112,202,705.02
112589379	16/01/2023	13/01/2023 20:54:45	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002766246942400	0.00	224,425,614.00	9,162,336,628,319.02
112589381	16/01/2023	13/01/2023 20:54:45	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000562116423500	0.00	45,604,505.00	9,162,382,232,824.02
112589383	16/01/2023	13/01/2023 20:54:46	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000688183097400	0.00	55,832,295.00	9,162,438,065,119.02
112589385	16/01/2023	13/01/2023 20:54:46	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	16,226,000.00	9,162,454,291,119.02
112589387	16/01/2023	13/01/2023 20:54:46	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000057398108400	0.00	4,656,709.00	9,162,458,947,828.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589389	16/01/2023	13/01/2023 20:54:47	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000694932533100	0.00	56,379,876.00	9,162,515,327,704.02
112589391	16/01/2023	13/01/2023 20:54:47	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008126556300	0.00	659,308.00	9,162,515,987,012.02
112589393	16/01/2023	13/01/2023 20:54:47	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001034237623000	0.00	83,907,698.00	9,162,599,894,710.02
112589395	16/01/2023	13/01/2023 20:54:48	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000089167738300	0.00	7,234,179.00	9,162,607,128,889.02
112589397	16/01/2023	13/01/2023 20:54:48	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	4,630,000.00	9,162,611,758,889.02
112589399	16/01/2023	13/01/2023 20:54:48	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000528561871600	0.00	4,894,483.00	9,162,616,653,372.02
112589401	16/01/2023	13/01/2023 20:54:49	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000300000000000	0.00	2,778,000.00	9,162,619,431,372.02
112589403	16/01/2023	13/01/2023 20:54:49	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012014530177200	0.00	111,254,549.00	9,162,730,685,921.02
112589405	16/01/2023	13/01/2023 20:54:49	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004500000000000	0.00	41,670,000.00	9,162,772,355,921.02
112589407	16/01/2023	13/01/2023 20:54:50	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000300000000000	0.00	2,778,000.00	9,162,775,133,921.02
112589409	16/01/2023	13/01/2023 20:54:50	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	416,700,000.00	9,163,191,833,921.02
112589411	16/01/2023	13/01/2023 20:54:50	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000	0.00	138,900,000.00	9,163,330,733,921.02
112589413	16/01/2023	13/01/2023 20:54:51	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	926,000.00	9,163,331,659,921.02
112589415	16/01/2023	13/01/2023 20:54:51	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	926,000.00	9,163,332,585,921.02
112589443	16/01/2023	13/01/2023 20:59:18	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	61,878,352,924.00	0.00	9,101,454,232,997.02
112589449	16/01/2023	13/01/2023 20:59:19	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,004,630,000.00	0.00	9,096,449,602,997.02
112589455	16/01/2023	13/01/2023 20:59:20	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	27,886,895,038.00	0.00	9,068,562,707,959.02
112589461	16/01/2023	13/01/2023 20:59:20	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,290,513,199.00	0.00	9,063,272,194,760.02
112589467	16/01/2023	13/01/2023 20:59:21	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,666,768,740.00	0.00	9,057,605,426,020.02
112589473	16/01/2023	13/01/2023 20:59:22	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,002,778,000.00	0.00	9,054,602,648,020.02
112589479	16/01/2023	13/01/2023 20:59:23	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,937,663,269.00	0.00	9,047,664,984,751.02
112589485	16/01/2023	13/01/2023 20:59:24	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,256,556,321.00	0.00	8,927,408,428,430.02
112589491	16/01/2023	13/01/2023 20:59:24	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,016,226,000.00	0.00	8,925,392,202,430.02
112589497	16/01/2023	13/01/2023 20:59:25	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	45,041,670,000.00	0.00	8,880,350,532,430.02
112589503	16/01/2023	13/01/2023 20:59:26	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	578,637,793.00	0.00	8,879,771,894,637.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112589509	16/01/2023	13/01/2023 20:59:27	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,002,778,000.00	0.00	8,876,769,116,637.02
112589515	16/01/2023	13/01/2023 20:59:27	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,005,705,207.00	0.00	8,869,763,411,430.02
112589521	16/01/2023	13/01/2023 20:59:28	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,416,700,000.00	0.00	8,419,346,711,430.02
112589527	16/01/2023	13/01/2023 20:59:29	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	81,924,871.00	0.00	8,419,264,786,559.02
112589533	16/01/2023	13/01/2023 20:59:30	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,138,900,000.00	0.00	8,269,125,886,559.02
112589539	16/01/2023	13/01/2023 20:59:30	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,426,283,928.00	0.00	8,258,699,602,631.02
112589545	16/01/2023	13/01/2023 20:59:31	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,000,926,000.00	0.00	8,257,698,676,631.02
112589551	16/01/2023	13/01/2023 20:59:32	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	898,911,562.00	0.00	8,256,799,765,069.02
112589557	16/01/2023	13/01/2023 20:59:33	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,000,926,000.00	0.00	8,255,798,839,069.02
112603694	16/01/2023	16/01/2023 19:27:29	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	61,878,352,924.00	8,317,677,191,993.02
112603700	16/01/2023	16/01/2023 19:27:30	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	32,891,525,038.00	8,350,568,717,031.02
112603706	16/01/2023	16/01/2023 19:27:32	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	10,957,281,939.00	8,361,525,998,970.02
112603712	16/01/2023	16/01/2023 19:27:33	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,937,663,269.00	8,368,463,662,239.02
112603718	16/01/2023	16/01/2023 19:27:34	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	5,019,004,000.00	8,373,482,666,239.02
112603724	16/01/2023	16/01/2023 19:27:35	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	578,637,793.00	8,374,061,304,032.02
112603730	16/01/2023	16/01/2023 19:27:37	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,005,705,207.00	8,381,067,009,239.02
112603736	16/01/2023	16/01/2023 19:27:38	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	81,924,871.00	8,381,148,934,110.02
112603742	16/01/2023	16/01/2023 19:27:39	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	120,256,556,321.00	8,501,405,490,431.02
112603748	16/01/2023	16/01/2023 19:27:40	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,467,953,928.00	8,556,873,444,359.02
112603754	16/01/2023	16/01/2023 19:27:41	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,002,778,000.00	8,559,876,222,359.02
112603760	16/01/2023	16/01/2023 19:27:43	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	450,000,000,000.00	9,009,876,222,359.02
112603766	16/01/2023	16/01/2023 19:27:44	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	450,867,109.00	9,010,327,089,468.02
112603772	16/01/2023	16/01/2023 19:27:45	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	898,911,562.00	9,011,226,001,030.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603778	16/01/2023	16/01/2023 19:27:46	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	9,111,226,001,030.02
112603784	16/01/2023	16/01/2023 19:27:47	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	9,161,226,001,030.02
112603790	16/01/2023	16/01/2023 19:27:49	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	9,163,226,001,030.02
112603796	16/01/2023	16/01/2023 19:27:50	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	450,000,000,000.00	9,613,226,001,030.02
112603802	16/01/2023	16/01/2023 19:27:51	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	450,000,000,000.00	10,063,226,001,030.02
112603808	16/01/2023	16/01/2023 19:27:52	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	450,000,000,000.00	10,513,226,001,030.02
112603814	16/01/2023	16/01/2023 19:27:53	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	450,000,000,000.00	10,963,226,001,030.02
112603820	16/01/2023	16/01/2023 19:27:54	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	450,000,000,000.00	11,413,226,001,030.02
112603826	16/01/2023	16/01/2023 19:27:55	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	450,000,000,000.00	11,863,226,001,030.02
112603832	16/01/2023	16/01/2023 19:27:57	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	450,000,000,000.00	12,313,226,001,030.02
112603838	16/01/2023	16/01/2023 19:27:58	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	450,000,000,000.00	12,763,226,001,030.02
112603844	16/01/2023	16/01/2023 19:27:59	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	450,000,000,000.00	13,213,226,001,030.02
112603850	16/01/2023	16/01/2023 19:28:00	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	450,000,000,000.00	13,663,226,001,030.02
112603856	16/01/2023	16/01/2023 19:28:01	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	450,000,000,000.00	14,113,226,001,030.02
112603862	16/01/2023	16/01/2023 19:28:02	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	14,163,226,001,030.02
112603981	17/01/2023	16/01/2023 21:38:38	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006187835292400	0.00	19,120,411.00	14,163,245,121,441.02
112603983	17/01/2023	16/01/2023 21:38:39	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003289152503800	0.00	10,163,481.00	14,163,255,284,922.02
112603985	17/01/2023	16/01/2023 21:38:39	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001095728193900	0.00	3,385,800.00	14,163,258,670,722.02
112603987	17/01/2023	16/01/2023 21:38:39	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000693766326900	0.00	2,143,738.00	14,163,260,814,460.02
112603989	17/01/2023	16/01/2023 21:38:40	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501900400000	0.00	1,550,872.00	14,163,262,365,332.02
112603991	17/01/2023	16/01/2023 21:38:40	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000057863779300	0.00	178,799.00	14,163,262,544,131.02
112603993	17/01/2023	16/01/2023 21:38:40	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000700570520700	0.00	2,164,763.00	14,163,264,708,894.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112603995	17/01/2023	16/01/2023 21:38:41	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008192487100	0.00	25,315.00	14,163,264,734,209.02
112603997	17/01/2023	16/01/2023 21:38:41	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012025655632100	0.00	37,159,276.00	14,163,301,893,485.02
112603999	17/01/2023	16/01/2023 21:38:41	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005546795392800	0.00	17,139,598.00	14,163,319,033,083.02
112604001	17/01/2023	16/01/2023 21:38:42	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000300277800000	0.00	927,858.00	14,163,319,960,941.02
112604003	17/01/2023	16/01/2023 21:38:42	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	139,050,000.00	14,163,459,010,941.02
112604005	17/01/2023	16/01/2023 21:38:42	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000045086710900	0.00	139,318.00	14,163,459,150,259.02
112604007	17/01/2023	16/01/2023 21:38:42	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000089891156200	0.00	277,764.00	14,163,459,428,023.02
112604009	17/01/2023	16/01/2023 21:38:43	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	30,900,000.00	14,163,490,328,023.02
112604011	17/01/2023	16/01/2023 21:38:43	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,450,000.00	14,163,505,778,023.02
112604013	17/01/2023	16/01/2023 21:38:43	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	618,000.00	14,163,506,396,023.02
112604045	17/01/2023	16/01/2023 21:43:05	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE: ANONIMO	61,897,473,335.00	0.00	14,101,608,922,688.02
112604051	17/01/2023	16/01/2023 21:43:06	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE: ANONIMO	32,901,688,519.00	0.00	14,068,707,234,169.02
112604057	17/01/2023	16/01/2023 21:43:06	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,960,667,739.00	0.00	14,057,746,566,430.02
112604063	17/01/2023	16/01/2023 21:43:07	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,939,807,007.00	0.00	14,050,806,759,423.02
112604069	17/01/2023	16/01/2023 21:43:08	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,020,554,872.00	0.00	14,045,786,204,551.02
112604075	17/01/2023	16/01/2023 21:43:09	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	578,816,592.00	0.00	14,045,207,387,959.02
112604081	17/01/2023	16/01/2023 21:43:09	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,007,869,970.00	0.00	14,038,199,517,989.02
112604087	17/01/2023	16/01/2023 21:43:10	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	81,950,186.00	0.00	14,038,117,567,803.02
112604093	17/01/2023	16/01/2023 21:43:11	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,293,715,597.00	0.00	13,917,823,852,206.02
112604099	17/01/2023	16/01/2023 21:43:12	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,485,093,526.00	0.00	13,862,338,758,680.02
112604105	17/01/2023	16/01/2023 21:43:13	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,003,705,858.00	0.00	13,859,335,052,822.02
112604111	17/01/2023	16/01/2023 21:43:13	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,139,050,000.00	0.00	13,409,196,002,822.02
112604117	17/01/2023	16/01/2023 21:43:14	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	451,006,427.00	0.00	13,408,744,996,395.02
112604123	17/01/2023	16/01/2023 21:43:15	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	899,189,326.00	0.00	13,407,845,807,069.02
112604129	17/01/2023	16/01/2023 21:43:16	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,030,900,000.00	0.00	13,307,814,907,069.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112604135	17/01/2023	16/01/2023 21:43:16	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,450,000.00	0.00	13,257,799,457,069.02
112604141	17/01/2023	16/01/2023 21:43:17	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,618,000.00	0.00	13,255,798,839,069.02
112617805	17/01/2023	17/01/2023 19:32:52	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	61,897,473,335.00	13,317,696,312,404.02
112617811	17/01/2023	17/01/2023 19:32:54	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	32,901,688,519.00	13,350,598,000,923.02
112617817	17/01/2023	17/01/2023 19:32:55	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	10,960,667,739.00	13,361,558,668,662.02
112617823	17/01/2023	17/01/2023 19:32:56	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,939,807,007.00	13,368,498,475,669.02
112617829	17/01/2023	17/01/2023 19:32:57	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	5,020,554,872.00	13,373,519,030,541.02
112617835	17/01/2023	17/01/2023 19:32:59	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	578,816,592.00	13,374,097,847,133.02
112617841	17/01/2023	17/01/2023 19:33:00	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,007,869,970.00	13,381,105,717,103.02
112617847	17/01/2023	17/01/2023 19:33:01	BTA	45699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	81,950,186.00	13,381,187,667,289.02
112617853	17/01/2023	17/01/2023 19:33:02	BTA	45700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	119,093,696,644.00	13,500,281,363,933.02
112617866	17/01/2023	17/01/2023 19:33:04	BTA	45701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,485,093,526.00	13,555,766,457,459.02
112617883	17/01/2023	17/01/2023 19:33:05	BTA	45702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,003,705,858.00	13,558,770,163,317.02
112617899	17/01/2023	17/01/2023 19:33:06	BTA	45703	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	450,000,000,000.00	14,008,770,163,317.02
112617913	17/01/2023	17/01/2023 19:33:07	BTA	45704	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	590,056,427.00	14,009,360,219,744.02
112617919	17/01/2023	17/01/2023 19:33:09	BTA	45705	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	899,189,326.00	14,010,259,409,070.02
112617925	17/01/2023	17/01/2023 19:33:10	BTA	45706	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	14,110,259,409,070.02
112617931	17/01/2023	17/01/2023 19:33:11	BTA	45707	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	14,160,259,409,070.02
112617938	17/01/2023	17/01/2023 19:33:12	BTA	45708	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	14,162,259,409,070.02
112618161	18/01/2023	17/01/2023 22:25:16	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006189747333500	0.00	19,064,422.00	14,162,278,473,492.02
112618163	18/01/2023	17/01/2023 22:25:17	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003290168851900	0.00	10,133,720.00	14,162,288,607,212.02
112618165	18/01/2023	17/01/2023 22:25:17	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001096066773900	0.00	3,375,886.00	14,162,291,983,098.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112618167	18/01/2023	17/01/2023 22:25:17	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000693980700700	0.00	2,137,461.00	14,162,294,120,559.02
112618169	18/01/2023	17/01/2023 22:25:18	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502055487200	0.00	1,546,331.00	14,162,295,666,890.02
112618171	18/01/2023	17/01/2023 22:25:18	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000057881659200	0.00	178,276.00	14,162,295,845,166.02
112618173	18/01/2023	17/01/2023 22:25:19	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000700786997000	0.00	2,158,424.00	14,162,298,003,590.02
112618175	18/01/2023	17/01/2023 22:25:19	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008195018600	0.00	25,241.00	14,162,298,028,831.02
112618177	18/01/2023	17/01/2023 22:25:19	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011909369664400	0.00	36,680,859.00	14,162,334,709,690.02
112618179	18/01/2023	17/01/2023 22:25:20	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005548509352600	0.00	17,089,409.00	14,162,351,799,099.02
112618181	18/01/2023	17/01/2023 22:25:20	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000300370585800	0.00	925,141.00	14,162,352,724,240.02
112618183	18/01/2023	17/01/2023 22:25:20	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	138,600,000.00	14,162,491,324,240.02
112618185	18/01/2023	17/01/2023 22:25:21	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059005642700	0.00	181,737.00	14,162,491,505,977.02
112618187	18/01/2023	17/01/2023 22:25:21	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000089918932600	0.00	276,950.00	14,162,491,782,927.02
112618189	18/01/2023	17/01/2023 22:25:21	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	30,800,000.00	14,162,522,582,927.02
112618191	18/01/2023	17/01/2023 22:25:22	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,400,000.00	14,162,537,982,927.02
112618193	18/01/2023	17/01/2023 22:25:22	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	616,000.00	14,162,538,598,927.02
112618231	18/01/2023	17/01/2023 22:29:52	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	61,916,537,757.00	0.00	14,100,622,061,170.02
112618237	18/01/2023	17/01/2023 22:29:53	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	32,911,822,239.00	0.00	14,067,710,238,931.02
112618243	18/01/2023	17/01/2023 22:29:54	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,964,043,625.00	0.00	14,056,746,195,306.02
112618249	18/01/2023	17/01/2023 22:29:55	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,941,944,468.00	0.00	14,049,804,250,838.02
112618255	18/01/2023	17/01/2023 22:29:56	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,022,101,203.00	0.00	14,044,782,149,635.02
112618261	18/01/2023	17/01/2023 22:29:57	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	578,994,868.00	0.00	14,044,203,154,767.02
112618267	18/01/2023	17/01/2023 22:29:57	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,010,028,394.00	0.00	14,037,193,126,373.02
112618273	18/01/2023	17/01/2023 22:29:58	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	81,975,427.00	0.00	14,037,111,150,946.02
112618279	18/01/2023	17/01/2023 22:29:59	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	119,130,377,503.00	0.00	13,917,980,773,443.02
112618285	18/01/2023	17/01/2023 22:30:00	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,502,182,935.00	0.00	13,862,478,590,508.02
112618291	18/01/2023	17/01/2023 22:30:01	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,004,630,999.00	0.00	13,859,473,959,509.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112618297	18/01/2023	17/01/2023 22:30:02	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,138,600,000.00	0.00	13,409,335,359,509.02
112618303	18/01/2023	17/01/2023 22:30:03	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	590,238,164.00	0.00	13,408,745,121,345.02
112618309	18/01/2023	17/01/2023 22:30:04	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	899,466,276.00	0.00	13,407,845,655,069.02
112618315	18/01/2023	17/01/2023 22:30:05	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,030,800,000.00	0.00	13,307,814,855,069.02
112618321	18/01/2023	17/01/2023 22:30:06	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,400,000.00	0.00	13,257,799,455,069.02
112618327	18/01/2023	17/01/2023 22:30:07	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,616,000.00	0.00	13,255,798,839,069.02
112632421	18/01/2023	18/01/2023 19:20:27	BTA	45643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	61,916,537,757.00	13,317,715,376,826.02
112632427	18/01/2023	18/01/2023 19:20:28	BTA	45644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	32,911,822,239.00	13,350,627,199,065.02
112632433	18/01/2023	18/01/2023 19:20:30	BTA	45645	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	10,964,043,625.00	13,361,591,242,690.02
112632439	18/01/2023	18/01/2023 19:20:31	BTA	45646	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,941,944,468.00	13,368,533,187,158.02
112632445	18/01/2023	18/01/2023 19:20:32	BTA	45647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	5,022,101,203.00	13,373,555,288,361.02
112632451	18/01/2023	18/01/2023 19:20:33	BTA	45648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	578,994,868.00	13,374,134,283,229.02
112632457	18/01/2023	18/01/2023 19:20:35	BTA	45649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,010,028,394.00	13,381,144,311,623.02
112632463	18/01/2023	18/01/2023 19:20:36	BTA	45650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	81,975,427.00	13,381,226,287,050.02
112632469	18/01/2023	18/01/2023 19:20:37	BTA	45651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	118,548,873,933.00	13,499,775,160,983.02
112632475	18/01/2023	18/01/2023 19:20:38	BTA	45652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,502,182,935.00	13,555,277,343,918.02
112632481	18/01/2023	18/01/2023 19:20:40	BTA	45653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,004,630,999.00	13,558,281,974,917.02
112632487	18/01/2023	18/01/2023 19:20:41	BTA	45654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	250,000,000,000.00	13,808,281,974,917.02
112632493	18/01/2023	18/01/2023 19:20:42	BTA	45655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	90,708,980,417.00	13,898,990,955,334.02
112632499	18/01/2023	18/01/2023 19:20:43	BTA	45656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	899,466,276.00	13,899,890,421,610.02
112632505	18/01/2023	18/01/2023 19:20:44	BTA	45657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	13,999,890,421,610.02
112632511	18/01/2023	18/01/2023 19:20:46	BTA	45658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	14,049,890,421,610.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112632517	18/01/2023	18/01/2023 19:20:47	BTA	45659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	14,051,890,421,610.02
112632523	18/01/2023	18/01/2023 19:20:48	BTA	45660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	450,000,000,000.00	14,501,890,421,610.02
112632529	18/01/2023	18/01/2023 19:20:49	BTA	45661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	14,551,890,421,610.02
112632627	19/01/2023	18/01/2023 20:53:16	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006191653775700	0.00	19,070,294.00	14,551,909,491,904.02
112632629	19/01/2023	18/01/2023 20:53:16	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003291182223900	0.00	10,136,841.00	14,551,919,628,745.02
112632631	19/01/2023	18/01/2023 20:53:17	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001096404362500	0.00	3,376,925.00	14,551,923,005,670.02
112632633	19/01/2023	18/01/2023 20:53:17	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000694194446800	0.00	2,138,119.00	14,551,925,143,789.02
112632635	19/01/2023	18/01/2023 20:53:17	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502210120300	0.00	1,546,807.00	14,551,926,690,596.02
112632637	19/01/2023	18/01/2023 20:53:18	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000057899486800	0.00	178,330.00	14,551,926,868,926.02
112632639	19/01/2023	18/01/2023 20:53:18	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701002839400	0.00	2,159,089.00	14,551,929,028,015.02
112632641	19/01/2023	18/01/2023 20:53:18	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008197542700	0.00	25,248.00	14,551,929,053,263.02
112632643	19/01/2023	18/01/2023 20:53:19	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011854887393300	0.00	36,513,053.00	14,551,965,566,316.02
112632645	19/01/2023	18/01/2023 20:53:19	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005550218293500	0.00	17,094,672.00	14,551,982,660,988.02
112632647	19/01/2023	18/01/2023 20:53:19	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000300463099900	0.00	925,426.00	14,551,983,586,414.02
112632649	19/01/2023	18/01/2023 20:53:20	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	77,000,000.00	14,552,060,586,414.02
112632651	19/01/2023	18/01/2023 20:53:20	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009070898041700	0.00	27,938,366.00	14,552,088,524,780.02
112632653	19/01/2023	18/01/2023 20:53:20	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000089946627600	0.00	277,036.00	14,552,088,801,816.02
112632655	19/01/2023	18/01/2023 20:53:21	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	30,800,000.00	14,552,119,601,816.02
112632657	19/01/2023	18/01/2023 20:53:21	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,400,000.00	14,552,135,001,816.02
112632659	19/01/2023	18/01/2023 20:53:21	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	616,000.00	14,552,135,617,816.02
112632689	19/01/2023	18/01/2023 20:57:56	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	61,935,608,051.00	0.00	14,490,200,009,765.02
112632695	19/01/2023	18/01/2023 20:57:57	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	32,921,959,080.00	0.00	14,457,278,050,685.02
112632701	19/01/2023	18/01/2023 20:57:58	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,967,420,550.00	0.00	14,446,310,630,135.02
112632707	19/01/2023	18/01/2023 20:57:58	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,944,082,587.00	0.00	14,439,366,547,548.02
112632713	19/01/2023	18/01/2023 20:57:59	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,023,648,010.00	0.00	14,434,342,899,538.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112632719	19/01/2023	18/01/2023 20:58:00	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	579,173,198.00	0.00	14,433,763,726,340.02
112632725	19/01/2023	18/01/2023 20:58:01	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,012,187,483.00	0.00	14,426,751,538,857.02
112632731	19/01/2023	18/01/2023 20:58:01	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	82,000,675.00	0.00	14,426,669,538,182.02
112632737	19/01/2023	18/01/2023 20:58:02	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,585,386,986.00	0.00	14,308,084,151,196.02
112632743	19/01/2023	18/01/2023 20:58:03	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,519,277,607.00	0.00	14,252,564,873,589.02
112632749	19/01/2023	18/01/2023 20:58:04	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,005,556,425.00	0.00	14,249,559,317,164.02
112632755	19/01/2023	18/01/2023 20:58:04	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,077,000,000.00	0.00	13,999,482,317,164.02
112632761	19/01/2023	18/01/2023 20:58:05	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,736,918,783.00	0.00	13,908,745,398,381.02
112632767	19/01/2023	18/01/2023 20:58:06	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	899,743,312.00	0.00	13,907,845,655,069.02
112632773	19/01/2023	18/01/2023 20:58:07	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,030,800,000.00	0.00	13,807,814,855,069.02
112632779	19/01/2023	18/01/2023 20:58:07	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,400,000.00	0.00	13,757,799,455,069.02
112632785	19/01/2023	18/01/2023 20:58:08	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,616,000.00	0.00	13,755,798,839,069.02
112646940	19/01/2023	19/01/2023 19:33:07	BTA	45476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	61,935,608,051.00	13,817,734,447,120.02
112646946	19/01/2023	19/01/2023 19:33:08	BTA	45477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	32,921,959,080.00	13,850,656,406,200.02
112646952	19/01/2023	19/01/2023 19:33:09	BTA	45478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	10,967,420,550.00	13,861,623,826,750.02
112646958	19/01/2023	19/01/2023 19:33:10	BTA	45479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,944,082,587.00	13,868,567,909,337.02
112646964	19/01/2023	19/01/2023 19:33:12	BTA	45480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	5,023,648,010.00	13,873,591,557,347.02
112646970	19/01/2023	19/01/2023 19:33:13	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	579,173,198.00	13,874,170,730,545.02
112646976	19/01/2023	19/01/2023 19:33:14	BTA	45482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,012,187,483.00	13,881,182,918,028.02
112646982	19/01/2023	19/01/2023 19:33:16	BTA	45483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	82,000,675.00	13,881,264,918,703.02
112646988	19/01/2023	19/01/2023 19:33:17	BTA	45484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	118,585,386,986.00	13,999,850,305,689.02
112646994	19/01/2023	19/01/2023 19:33:18	BTA	45485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,519,277,607.00	14,055,369,583,296.02
112647000	19/01/2023	19/01/2023 19:33:19	BTA	45486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,005,556,425.00	14,058,375,139,721.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112647006	19/01/2023	19/01/2023 19:33:20	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	250,000,000,000.00	14,308,375,139,721.02
112647012	19/01/2023	19/01/2023 19:33:21	BTA	45488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	90,813,918,783.00	14,399,189,058,504.02
112647018	19/01/2023	19/01/2023 19:33:23	BTA	45489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	899,743,312.00	14,400,088,801,816.02
112647024	19/01/2023	19/01/2023 19:33:24	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	14,500,088,801,816.02
112647030	19/01/2023	19/01/2023 19:33:25	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	14,550,088,801,816.02
112647036	19/01/2023	19/01/2023 19:33:26	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	14,552,088,801,816.02
112647134	20/01/2023	19/01/2023 20:56:00	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006193560805100	0.00	19,138,103.00	14,552,107,939,919.02
112647136	20/01/2023	19/01/2023 20:56:00	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003292195908000	0.00	10,172,885.00	14,552,118,112,804.02
112647138	20/01/2023	19/01/2023 20:56:01	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001096742055000	0.00	3,388,933.00	14,552,121,501,737.02
112647140	20/01/2023	19/01/2023 20:56:01	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000694408258700	0.00	2,145,722.00	14,552,123,647,459.02
112647142	20/01/2023	19/01/2023 20:56:02	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502364801000	0.00	1,552,307.00	14,552,125,199,766.02
112647144	20/01/2023	19/01/2023 20:56:02	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000057917319800	0.00	178,965.00	14,552,125,378,731.02
112647146	20/01/2023	19/01/2023 20:56:02	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701218748300	0.00	2,166,766.00	14,552,127,545,497.02
112647148	20/01/2023	19/01/2023 20:56:03	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008200067500	0.00	25,338.00	14,552,127,570,835.02
112647150	20/01/2023	19/01/2023 20:56:03	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011858538698600	0.00	36,642,885.00	14,552,164,213,720.02
112647152	20/01/2023	19/01/2023 20:56:03	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005551927760700	0.00	17,155,457.00	14,552,181,369,177.02
112647154	20/01/2023	19/01/2023 20:56:04	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000300555642500	0.00	928,717.00	14,552,182,297,894.02
112647156	20/01/2023	19/01/2023 20:56:04	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	77,250,000.00	14,552,259,547,894.02
112647158	20/01/2023	19/01/2023 20:56:04	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009081391878300	0.00	28,061,501.00	14,552,287,609,395.02
112647160	20/01/2023	19/01/2023 20:56:05	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000089974331200	0.00	278,021.00	14,552,287,887,416.02
112647162	20/01/2023	19/01/2023 20:56:05	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	30,900,000.00	14,552,318,787,416.02
112647164	20/01/2023	19/01/2023 20:56:05	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,450,000.00	14,552,334,237,416.02
112647166	20/01/2023	19/01/2023 20:56:05	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	618,000.00	14,552,334,855,416.02
112647204	20/01/2023	19/01/2023 21:00:44	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	61,954,746,154.00	0.00	14,490,380,109,262.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112647210	20/01/2023	19/01/2023 21:00:45	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	32,932,131,965.00	0.00	14,457,447,977,297.02
112647216	20/01/2023	19/01/2023 21:00:46	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,970,809,483.00	0.00	14,446,477,167,814.02
112647222	20/01/2023	19/01/2023 21:00:47	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,946,228,309.00	0.00	14,439,530,939,505.02
112647228	20/01/2023	19/01/2023 21:00:47	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,025,200,317.00	0.00	14,434,505,739,188.02
112647234	20/01/2023	19/01/2023 21:00:48	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	579,352,163.00	0.00	14,433,926,387,025.02
112647240	20/01/2023	19/01/2023 21:00:49	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,014,354,249.00	0.00	14,426,912,032,776.02
112647246	20/01/2023	19/01/2023 21:00:50	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	82,026,013.00	0.00	14,426,830,006,763.02
112647252	20/01/2023	19/01/2023 21:00:51	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,622,029,871.00	0.00	14,308,207,976,892.02
112647258	20/01/2023	19/01/2023 21:00:51	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,536,433,064.00	0.00	14,252,671,543,828.02
112647264	20/01/2023	19/01/2023 21:00:52	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,006,485,142.00	0.00	14,249,665,058,686.02
112647270	20/01/2023	19/01/2023 21:00:53	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,077,250,000.00	0.00	13,999,587,808,686.02
112647276	20/01/2023	19/01/2023 21:00:54	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,841,980,284.00	0.00	13,908,745,828,402.02
112647282	20/01/2023	19/01/2023 21:00:54	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	900,021,333.00	0.00	13,907,845,807,069.02
112647288	20/01/2023	19/01/2023 21:00:55	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,030,900,000.00	0.00	13,807,814,907,069.02
112647294	20/01/2023	19/01/2023 21:00:56	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,450,000.00	0.00	13,757,799,457,069.02
112647300	20/01/2023	19/01/2023 21:00:57	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,618,000.00	0.00	13,755,798,839,069.02
112661284	20/01/2023	20/01/2023 19:33:33	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	61,954,746,154.00	13,817,753,585,223.02
112661290	20/01/2023	20/01/2023 19:33:35	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	30,825,301,306.00	13,848,578,886,529.02
112661296	20/01/2023	20/01/2023 19:33:36	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	10,970,809,483.00	13,859,549,696,012.02
112661302	20/01/2023	20/01/2023 19:33:37	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,946,228,309.00	13,866,495,924,321.02
112661308	20/01/2023	20/01/2023 19:33:39	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	5,025,200,317.00	13,871,521,124,638.02
112661314	20/01/2023	20/01/2023 19:33:40	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	579,352,163.00	13,872,100,476,801.02
112661320	20/01/2023	20/01/2023 19:33:41	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,014,354,249.00	13,879,114,831,050.02
112661326	20/01/2023	20/01/2023 19:33:43	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	82,026,013.00	13,879,196,857,063.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112661332	20/01/2023	20/01/2023 19:33:44	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	118,622,029,871.00	13,997,818,886,934.02
112661338	20/01/2023	20/01/2023 19:33:45	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,536,433,064.00	14,053,355,319,998.02
112661344	20/01/2023	20/01/2023 19:33:47	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,006,485,142.00	14,056,361,805,140.02
112661350	20/01/2023	20/01/2023 19:33:48	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	250,000,000,000.00	14,306,361,805,140.02
112661356	20/01/2023	20/01/2023 19:33:49	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	90,919,230,284.00	14,397,281,035,424.02
112661362	20/01/2023	20/01/2023 19:33:50	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	900,021,333.00	14,398,181,056,757.02
112661368	20/01/2023	20/01/2023 19:33:52	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	14,498,181,056,757.02
112661374	20/01/2023	20/01/2023 19:33:53	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	14,548,181,056,757.02
112661380	20/01/2023	20/01/2023 19:33:54	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	14,550,181,056,757.02
112661386	20/01/2023	20/01/2023 19:33:55	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	450,000,000,000.00	15,000,181,056,757.02
112661392	20/01/2023	20/01/2023 19:33:57	BTA	45603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	450,000,000,000.00	15,450,181,056,757.02
112661398	20/01/2023	20/01/2023 19:33:58	BTA	45604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	450,000,000,000.00	15,900,181,056,757.02
112661404	20/01/2023	20/01/2023 19:33:59	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	450,000,000,000.00	16,350,181,056,757.02
112661410	20/01/2023	20/01/2023 19:34:01	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	200,000,000,000.00	16,550,181,056,757.02
112661513	23/01/2023	20/01/2023 20:54:28	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006195474615400	0.00	57,432,050.00	16,550,238,488,807.02
112661515	23/01/2023	20/01/2023 20:54:28	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003082530130600	0.00	28,575,054.00	16,550,267,063,861.02
112661517	23/01/2023	20/01/2023 20:54:29	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001097080948300	0.00	10,169,940.00	16,550,277,233,801.02
112661519	23/01/2023	20/01/2023 20:54:29	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000694622830900	0.00	6,439,154.00	16,550,283,672,955.02
112661521	23/01/2023	20/01/2023 20:54:29	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502520031700	0.00	4,658,361.00	16,550,288,331,316.02
112661523	23/01/2023	20/01/2023 20:54:30	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000057935216300	0.00	537,059.00	16,550,288,868,375.02
112661525	23/01/2023	20/01/2023 20:54:30	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000701435424900	0.00	6,502,306.00	16,550,295,370,681.02
112661527	23/01/2023	20/01/2023 20:54:30	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008202601300	0.00	76,038.00	16,550,295,446,719.02
112661529	23/01/2023	20/01/2023 20:54:31	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011862202987100	0.00	109,962,622.00	16,550,405,409,341.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:14

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11266153 1	23/01/2023	20/01/2023 20:54:31	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005553643306400	0.00	51,482,273.00	16,550,456,891,614.02
11266153 3	23/01/2023	20/01/2023 20:54:31	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000300648514200	0.00	2,787,012.00	16,550,459,678,626.02
11266153 5	23/01/2023	20/01/2023 20:54:32	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	231,750,000.00	16,550,691,428,626.02
11266153 7	23/01/2023	20/01/2023 20:54:32	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009091923028400	0.00	84,282,126.00	16,550,775,710,752.02
11266153 9	23/01/2023	20/01/2023 20:54:32	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000090002133300	0.00	834,320.00	16,550,776,545,072.02
11266154 1	23/01/2023	20/01/2023 20:54:33	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	92,700,000.00	16,550,869,245,072.02
11266154 3	23/01/2023	20/01/2023 20:54:33	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	46,350,000.00	16,550,915,595,072.02
11266154 5	23/01/2023	20/01/2023 20:54:33	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,854,000.00	16,550,917,449,072.02
11266157 9	23/01/2023	20/01/2023 20:59:07	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	62,012,178,204.00	0.00	16,488,905,270,868.02
11266158 5	23/01/2023	20/01/2023 20:59:08	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,853,876,360.00	0.00	16,458,051,394,508.02
11266159 1	23/01/2023	20/01/2023 20:59:08	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,980,979,423.00	0.00	16,447,070,415,085.02
11266159 7	23/01/2023	20/01/2023 20:59:09	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,952,667,463.00	0.00	16,440,117,747,622.02
11266160 3	23/01/2023	20/01/2023 20:59:10	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,029,858,678.00	0.00	16,435,087,888,944.02
11266160 9	23/01/2023	20/01/2023 20:59:11	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	579,889,222.00	0.00	16,434,507,999,722.02
11266161 5	23/01/2023	20/01/2023 20:59:12	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,020,856,555.00	0.00	16,427,487,143,167.02
11266162 1	23/01/2023	20/01/2023 20:59:12	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	82,102,051.00	0.00	16,427,405,041,116.02
11266162 7	23/01/2023	20/01/2023 20:59:13	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,731,992,493.00	0.00	16,308,673,048,623.02
11266163 3	23/01/2023	20/01/2023 20:59:14	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,587,915,337.00	0.00	16,253,085,133,286.02
11266163 9	23/01/2023	20/01/2023 20:59:15	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,009,272,154.00	0.00	16,250,075,861,132.02
11266164 5	23/01/2023	20/01/2023 20:59:16	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,231,750,000.00	0.00	15,999,844,111,132.02
11266165 1	23/01/2023	20/01/2023 20:59:16	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	91,003,512,410.00	0.00	15,908,840,598,722.02
11266165 7	23/01/2023	20/01/2023 20:59:17	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	900,855,653.00	0.00	15,907,939,743,069.02
11266166 3	23/01/2023	20/01/2023 20:59:18	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,092,700,000.00	0.00	15,807,847,043,069.02
11266166 9	23/01/2023	20/01/2023 20:59:19	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,046,350,000.00	0.00	15,757,800,693,069.02
11266167 5	23/01/2023	20/01/2023 20:59:19	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,854,000.00	0.00	15,755,798,839,069.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112675802	23/01/2023	23/01/2023 19:32:58	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	62,012,178,204.00	15,817,811,017,273.02
112675808	23/01/2023	23/01/2023 19:32:59	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	30,853,876,360.00	15,848,664,893,633.02
112675814	23/01/2023	23/01/2023 19:33:01	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	10,980,979,423.00	15,859,645,873,056.02
112675820	23/01/2023	23/01/2023 19:33:02	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,952,667,463.00	15,866,598,540,519.02
112675826	23/01/2023	23/01/2023 19:33:03	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	5,029,858,678.00	15,871,628,399,197.02
112675832	23/01/2023	23/01/2023 19:33:05	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	579,889,222.00	15,872,208,288,419.02
112675838	23/01/2023	23/01/2023 19:33:06	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,020,856,555.00	15,879,229,144,974.02
112675844	23/01/2023	23/01/2023 19:33:07	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	82,102,051.00	15,879,311,247,025.02
112675850	23/01/2023	23/01/2023 19:33:08	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	117,689,997,554.00	15,997,001,244,579.02
112675856	23/01/2023	23/01/2023 19:33:10	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,587,915,337.00	16,052,589,159,916.02
112675862	23/01/2023	23/01/2023 19:33:11	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,009,272,154.00	16,055,598,432,070.02
112675868	23/01/2023	23/01/2023 19:33:12	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	250,000,000,000.00	16,305,598,432,070.02
112675874	23/01/2023	23/01/2023 19:33:13	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	91,235,262,410.00	16,396,833,694,480.02
112675880	23/01/2023	23/01/2023 19:33:15	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	900,855,653.00	16,397,734,550,133.02
112675886	23/01/2023	23/01/2023 19:33:16	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	16,497,734,550,133.02
112675892	23/01/2023	23/01/2023 19:33:17	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	16,547,734,550,133.02
112675898	23/01/2023	23/01/2023 19:33:18	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	16,549,734,550,133.02
112675997	24/01/2023	23/01/2023 20:54:47	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006201217820400	0.00	19,161,763.00	16,549,753,711,896.02
112675999	24/01/2023	23/01/2023 20:54:47	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003085387636000	0.00	9,533,848.00	16,549,763,245,744.02
112676001	24/01/2023	23/01/2023 20:54:48	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001098097942300	0.00	3,393,123.00	16,549,766,638,867.02
112676003	24/01/2023	23/01/2023 20:54:48	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000695266746300	0.00	2,148,374.00	16,549,768,787,241.02
112676005	24/01/2023	23/01/2023 20:54:48	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000502985867800	0.00	1,554,226.00	16,549,770,341,467.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/02/2023

Hora

07:47:15

De

01/01/2023

Hasta

31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112676007	24/01/2023	23/01/2023 20:54:49	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000057988922200	0.00	179,186.00	16,549,770,520,653.02
112676009	24/01/2023	23/01/2023 20:54:49	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000702085655500	0.00	2,169,445.00	16,549,772,690,098.02
112676011	24/01/2023	23/01/2023 20:54:49	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008210205100	0.00	25,370.00	16,549,772,715,468.02
112676013	24/01/2023	23/01/2023 20:54:50	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011768999755400	0.00	36,366,209.00	16,549,809,081,677.02
112676015	24/01/2023	23/01/2023 20:54:50	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005558791533700	0.00	17,176,666.00	16,549,826,258,343.02
112676017	24/01/2023	23/01/2023 20:54:50	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000300927215400	0.00	929,865.00	16,549,827,188,208.02
112676019	24/01/2023	23/01/2023 20:54:51	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	77,250,000.00	16,549,904,438,208.02
112676021	24/01/2023	23/01/2023 20:54:51	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009123526241000	0.00	28,191,696.00	16,549,932,629,904.02
112676023	24/01/2023	23/01/2023 20:54:51	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000090085565300	0.00	278,364.00	16,549,932,908,268.02
112676025	24/01/2023	23/01/2023 20:54:51	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	30,900,000.00	16,549,963,808,268.02
112676027	24/01/2023	23/01/2023 20:54:52	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,450,000.00	16,549,979,258,268.02
112676029	24/01/2023	23/01/2023 20:54:52	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	618,000.00	16,549,979,876,268.02
112676061	24/01/2023	23/01/2023 20:59:12	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	62,031,339,967.00	0.00	16,487,948,536,301.02
112676067	24/01/2023	23/01/2023 20:59:13	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,863,410,208.00	0.00	16,457,085,126,093.02
112676073	24/01/2023	23/01/2023 20:59:14	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,984,372,546.00	0.00	16,446,100,753,547.02
112676079	24/01/2023	23/01/2023 20:59:15	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,954,815,837.00	0.00	16,439,145,937,710.02
112676085	24/01/2023	23/01/2023 20:59:16	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,031,412,904.00	0.00	16,434,114,524,806.02
112676091	24/01/2023	23/01/2023 20:59:16	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	580,068,408.00	0.00	16,433,534,456,398.02
112676097	24/01/2023	23/01/2023 20:59:17	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,023,026,000.00	0.00	16,426,511,430,398.02
112676103	24/01/2023	23/01/2023 20:59:18	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	82,127,421.00	0.00	16,426,429,302,977.02
112676109	24/01/2023	23/01/2023 20:59:19	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	117,726,363,763.00	0.00	16,308,702,939,214.02
112676115	24/01/2023	23/01/2023 20:59:19	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,605,092,003.00	0.00	16,253,097,847,211.02
112676121	24/01/2023	23/01/2023 20:59:20	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,010,202,019.00	0.00	16,250,087,645,192.02
112676127	24/01/2023	23/01/2023 20:59:21	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,077,250,000.00	0.00	16,000,010,395,192.02
112676133	24/01/2023	23/01/2023 20:59:21	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	91,263,454,106.00	0.00	15,908,746,941,086.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112676139	24/01/2023	23/01/2023 20:59:22	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	901,134,017.00	0.00	15,907,845,807,069.02
112676145	24/01/2023	23/01/2023 20:59:23	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,030,900,000.00	0.00	15,807,814,907,069.02
112676151	24/01/2023	23/01/2023 20:59:24	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,450,000.00	0.00	15,757,799,457,069.02
112676157	24/01/2023	23/01/2023 20:59:24	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,618,000.00	0.00	15,755,798,839,069.02
112689888	24/01/2023	24/01/2023 19:33:01	BTA	45869	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	62,031,339,967.00	15,817,830,179,036.02
112689894	24/01/2023	24/01/2023 19:33:03	BTA	45870	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	30,863,410,208.00	15,848,693,589,244.02
112689901	24/01/2023	24/01/2023 19:33:04	BTA	45871	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	10,984,372,546.00	15,859,677,961,790.02
112689907	24/01/2023	24/01/2023 19:33:05	BTA	45872	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,954,815,837.00	15,866,632,777,627.02
112689913	24/01/2023	24/01/2023 19:33:06	BTA	45873	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	5,031,412,904.00	15,871,664,190,531.02
112689919	24/01/2023	24/01/2023 19:33:07	BTA	45874	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	580,068,408.00	15,872,244,258,939.02
112689925	24/01/2023	24/01/2023 19:33:09	BTA	45875	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,023,026,000.00	15,879,267,284,939.02
112689931	24/01/2023	24/01/2023 19:33:10	BTA	45876	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	82,127,421.00	15,879,349,412,360.02
112689937	24/01/2023	24/01/2023 19:33:11	BTA	45877	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	90,393,745,060.00	15,969,743,157,420.02
112689943	24/01/2023	24/01/2023 19:33:12	BTA	45878	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,605,092,003.00	16,025,348,249,423.02
112689949	24/01/2023	24/01/2023 19:33:13	BTA	45879	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,010,202,019.00	16,028,358,451,442.02
112689955	24/01/2023	24/01/2023 19:33:15	BTA	45880	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	250,000,000,000.00	16,278,358,451,442.02
112689961	24/01/2023	24/01/2023 19:33:16	BTA	45881	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	91,340,704,106.00	16,369,699,155,548.02
112689967	24/01/2023	24/01/2023 19:33:17	BTA	45882	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	901,134,017.00	16,370,600,289,565.02
112689973	24/01/2023	24/01/2023 19:33:18	BTA	45883	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	16,470,600,289,565.02
112689979	24/01/2023	24/01/2023 19:33:19	BTA	45884	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	16,520,600,289,565.02
112689985	24/01/2023	24/01/2023 19:33:20	BTA	45885	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	16,522,600,289,565.02
112689991	24/01/2023	24/01/2023 19:33:21	BTA	45886	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	450,000,000,000.00	16,972,600,289,565.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112689997	24/01/2023	24/01/2023 19:33:22	BTA	45887	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	450,000,000,000.00	17,422,600,289,565.02
112690003	24/01/2023	24/01/2023 19:33:24	BTA	45888	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	450,000,000,000.00	17,872,600,289,565.02
112690009	24/01/2023	24/01/2023 19:33:25	BTA	45889	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	450,000,000,000.00	18,322,600,289,565.02
112690015	24/01/2023	24/01/2023 19:33:26	BTA	45890	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	450,000,000,000.00	18,772,600,289,565.02
112690021	24/01/2023	24/01/2023 19:33:27	BTA	45891	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	450,000,000,000.00	19,222,600,289,565.02
112690027	24/01/2023	24/01/2023 19:33:28	BTA	45892	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	19,522,600,289,565.02
112690128	25/01/2023	24/01/2023 20:56:38	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006203133996700	0.00	19,167,684.00	19,522,619,457,249.02
112690130	25/01/2023	24/01/2023 20:56:38	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003086341020800	0.00	9,536,794.00	19,522,628,994,043.02
112690132	25/01/2023	24/01/2023 20:56:38	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001098437254600	0.00	3,394,171.00	19,522,632,388,214.02
112690134	25/01/2023	24/01/2023 20:56:39	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000695481583700	0.00	2,149,038.00	19,522,634,537,252.02
112690136	25/01/2023	24/01/2023 20:56:39	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503141290400	0.00	1,554,707.00	19,522,636,091,959.02
112690138	25/01/2023	24/01/2023 20:56:39	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000058006840800	0.00	179,241.00	19,522,636,271,200.02
112690140	25/01/2023	24/01/2023 20:56:40	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000702302600000	0.00	2,170,115.00	19,522,638,441,315.02
112690142	25/01/2023	24/01/2023 20:56:40	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008212742100	0.00	25,377.00	19,522,638,466,692.02
112690144	25/01/2023	24/01/2023 20:56:40	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009039374506000	0.00	27,931,667.00	19,522,666,398,359.02
112690146	25/01/2023	24/01/2023 20:56:41	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005560509200300	0.00	17,181,973.00	19,522,683,580,332.02
112690148	25/01/2023	24/01/2023 20:56:41	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000301020201900	0.00	930,152.00	19,522,684,510,484.02
112690150	25/01/2023	24/01/2023 20:56:41	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	77,250,000.00	19,522,761,760,484.02
112690152	25/01/2023	24/01/2023 20:56:42	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009134070410600	0.00	28,224,278.00	19,522,789,984,762.02
112690154	25/01/2023	24/01/2023 20:56:42	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000090113401700	0.00	278,450.00	19,522,790,263,212.02
112690156	25/01/2023	24/01/2023 20:56:42	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	30,900,000.00	19,522,821,163,212.02
112690158	25/01/2023	24/01/2023 20:56:43	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,450,000.00	19,522,836,613,212.02
112690160	25/01/2023	24/01/2023 20:56:43	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	618,000.00	19,522,837,231,212.02
112690192	25/01/2023	24/01/2023 21:01:23	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	62,050,507,651.00	0.00	19,460,786,723,561.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112690198	25/01/2023	24/01/2023 21:01:24	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,872,947,002.00	0.00	19,429,913,776,559.02
112690204	25/01/2023	24/01/2023 21:01:24	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,987,766,717.00	0.00	19,418,926,009,842.02
112690210	25/01/2023	24/01/2023 21:01:25	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,956,964,875.00	0.00	19,411,969,044,967.02
112690216	25/01/2023	24/01/2023 21:01:26	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,032,967,611.00	0.00	19,406,936,077,356.02
112690222	25/01/2023	24/01/2023 21:01:27	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	580,247,649.00	0.00	19,406,355,829,707.02
112690228	25/01/2023	24/01/2023 21:01:28	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,025,196,115.00	0.00	19,399,330,633,592.02
112690234	25/01/2023	24/01/2023 21:01:28	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	82,152,798.00	0.00	19,399,248,480,794.02
112690240	25/01/2023	24/01/2023 21:01:29	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,421,676,727.00	0.00	19,308,826,804,067.02
112690246	25/01/2023	24/01/2023 21:01:30	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,622,273,976.00	0.00	19,253,204,530,091.02
112690252	25/01/2023	24/01/2023 21:01:31	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,011,132,171.00	0.00	19,250,193,397,920.02
112690258	25/01/2023	24/01/2023 21:01:31	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,077,250,000.00	0.00	19,000,116,147,920.02
112690264	25/01/2023	24/01/2023 21:01:32	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	91,368,928,384.00	0.00	18,908,747,219,536.02
112690270	25/01/2023	24/01/2023 21:01:33	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	901,412,467.00	0.00	18,907,845,807,069.02
112690276	25/01/2023	24/01/2023 21:01:34	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,030,900,000.00	0.00	18,807,814,907,069.02
112690282	25/01/2023	24/01/2023 21:01:34	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,450,000.00	0.00	18,757,799,457,069.02
112690288	25/01/2023	24/01/2023 21:01:35	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,618,000.00	0.00	18,755,798,839,069.02
112707324	25/01/2023	25/01/2023 19:32:53	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	62,050,507,651.00	18,817,849,346,720.02
112707330	25/01/2023	25/01/2023 19:32:55	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	30,872,947,002.00	18,848,722,293,722.02
112707336	25/01/2023	25/01/2023 19:32:56	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	10,987,766,717.00	18,859,710,060,439.02
112707342	25/01/2023	25/01/2023 19:32:57	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,956,964,875.00	18,866,667,025,314.02
112707348	25/01/2023	25/01/2023 19:32:59	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	5,032,967,611.00	18,871,699,992,925.02
112707354	25/01/2023	25/01/2023 19:33:00	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	580,247,649.00	18,872,280,240,574.02
112707360	25/01/2023	25/01/2023 19:33:01	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,025,196,115.00	18,879,305,436,689.02
112707366	25/01/2023	25/01/2023 19:33:03	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	82,152,798.00	18,879,387,589,487.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112707372	25/01/2023	25/01/2023 19:33:04	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	90,421,676,727.00	18,969,809,266,214.02
112707378	25/01/2023	25/01/2023 19:33:05	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,622,273,976.00	19,025,431,540,190.02
112707384	25/01/2023	25/01/2023 19:33:07	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,011,132,171.00	19,028,442,672,361.02
112707390	25/01/2023	25/01/2023 19:33:08	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	250,000,000,000.00	19,278,442,672,361.02
112707396	25/01/2023	25/01/2023 19:33:09	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	91,446,178,384.00	19,369,888,850,745.02
112707402	25/01/2023	25/01/2023 19:33:10	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	901,412,467.00	19,370,790,263,212.02
112707408	25/01/2023	25/01/2023 19:33:12	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	19,470,790,263,212.02
112707414	25/01/2023	25/01/2023 19:33:13	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	19,520,790,263,212.02
112707420	25/01/2023	25/01/2023 19:33:14	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	19,522,790,263,212.02
112707518	26/01/2023	25/01/2023 21:06:59	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006205050765100	0.00	19,235,657.00	19,522,809,498,869.02
112707520	26/01/2023	25/01/2023 21:06:59	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003087294700200	0.00	9,570,614.00	19,522,819,069,483.02
112707522	26/01/2023	25/01/2023 21:06:59	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001098776671700	0.00	3,406,208.00	19,522,822,475,691.02
112707524	26/01/2023	25/01/2023 21:07:00	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000695696487500	0.00	2,156,659.00	19,522,824,632,350.02
112707526	26/01/2023	25/01/2023 21:07:00	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503296761100	0.00	1,560,220.00	19,522,826,192,570.02
112707528	26/01/2023	25/01/2023 21:07:01	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000058024764900	0.00	179,877.00	19,522,826,372,447.02
112707530	26/01/2023	25/01/2023 21:07:01	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000702519611500	0.00	2,177,811.00	19,522,828,550,258.02
112707532	26/01/2023	25/01/2023 21:07:01	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008215279800	0.00	25,467.00	19,522,828,575,725.02
112707534	26/01/2023	25/01/2023 21:07:02	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009042167672700	0.00	28,030,720.00	19,522,856,606,445.02
112707536	26/01/2023	25/01/2023 21:07:02	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005562227397600	0.00	17,242,905.00	19,522,873,849,350.02
112707538	26/01/2023	25/01/2023 21:07:02	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000301113217100	0.00	933,451.00	19,522,874,782,801.02
112707540	26/01/2023	25/01/2023 21:07:03	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	77,500,000.00	19,522,952,282,801.02
112707542	26/01/2023	25/01/2023 21:07:03	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009144617838400	0.00	28,348,315.00	19,522,980,631,116.02
112707544	26/01/2023	25/01/2023 21:07:03	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000090141246700	0.00	279,438.00	19,522,980,910,554.02
112707546	26/01/2023	25/01/2023 21:07:04	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	31,000,000.00	19,523,011,910,554.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112707548	26/01/2023	25/01/2023 21:07:04	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,500,000.00	19,523,027,410,554.02
112707550	26/01/2023	25/01/2023 21:07:04	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	620,000.00	19,523,028,030,554.02
112707582	26/01/2023	25/01/2023 21:11:39	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	62,069,743,308.00	0.00	19,460,958,287,246.02
112707588	26/01/2023	25/01/2023 21:11:40	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,882,517,616.00	0.00	19,430,075,769,630.02
112707594	26/01/2023	25/01/2023 21:11:41	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,991,172,925.00	0.00	19,419,084,596,705.02
112707600	26/01/2023	25/01/2023 21:11:42	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,959,121,534.00	0.00	19,412,125,475,171.02
112707606	26/01/2023	25/01/2023 21:11:43	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,034,527,831.00	0.00	19,407,090,947,340.02
112707612	26/01/2023	25/01/2023 21:11:44	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	580,427,526.00	0.00	19,406,510,519,814.02
112707618	26/01/2023	25/01/2023 21:11:44	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,027,373,926.00	0.00	19,399,483,145,888.02
112707624	26/01/2023	25/01/2023 21:11:45	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	82,178,265.00	0.00	19,399,400,967,623.02
112707630	26/01/2023	25/01/2023 21:11:46	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,449,707,447.00	0.00	19,308,951,260,176.02
112707636	26/01/2023	25/01/2023 21:11:47	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,639,516,881.00	0.00	19,253,311,743,295.02
112707642	26/01/2023	25/01/2023 21:11:47	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,012,065,622.00	0.00	19,250,299,677,673.02
112707648	26/01/2023	25/01/2023 21:11:48	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,077,500,000.00	0.00	19,000,222,177,673.02
112707654	26/01/2023	25/01/2023 21:11:49	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	91,474,526,699.00	0.00	18,908,747,650,974.02
112707660	26/01/2023	25/01/2023 21:11:50	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	901,691,905.00	0.00	18,907,845,959,069.02
112707666	26/01/2023	25/01/2023 21:11:50	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,031,000,000.00	0.00	18,807,814,959,069.02
112707672	26/01/2023	25/01/2023 21:11:51	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,500,000.00	0.00	18,757,799,459,069.02
112707678	26/01/2023	25/01/2023 21:11:52	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,620,000.00	0.00	18,755,798,839,069.02
112721147	26/01/2023	26/01/2023 19:24:24	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	62,069,743,308.00	18,817,868,582,377.02
112721153	26/01/2023	26/01/2023 19:24:25	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	30,882,517,616.00	18,848,751,099,993.02
112721159	26/01/2023	26/01/2023 19:24:26	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	10,991,172,925.00	18,859,742,272,918.02
112721165	26/01/2023	26/01/2023 19:24:28	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,959,121,534.00	18,866,701,394,452.02
112721171	26/01/2023	26/01/2023 19:24:29	BTA	45569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	5,034,527,831.00	18,871,735,922,283.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112721177	26/01/2023	26/01/2023 19:24:30	BTA	45570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	580,427,526.00	18,872,316,349,809.02
112721183	26/01/2023	26/01/2023 19:24:31	BTA	45571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,027,373,926.00	18,879,343,723,735.02
112721189	26/01/2023	26/01/2023 19:24:32	BTA	45572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	82,178,265.00	18,879,425,902,000.02
112721195	26/01/2023	26/01/2023 19:24:33	BTA	45573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	89,823,580,404.00	18,969,249,482,404.02
112721201	26/01/2023	26/01/2023 19:24:35	BTA	45574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,639,516,881.00	19,024,888,999,285.02
112721207	26/01/2023	26/01/2023 19:24:36	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,012,065,622.00	19,027,901,064,907.02
112721213	26/01/2023	26/01/2023 19:24:37	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	250,000,000,000.00	19,277,901,064,907.02
112721219	26/01/2023	26/01/2023 19:24:38	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	91,568,550,811.00	19,369,469,615,718.02
112721225	26/01/2023	26/01/2023 19:24:39	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	901,691,905.00	19,370,371,307,623.02
112721231	26/01/2023	26/01/2023 19:24:40	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	19,470,371,307,623.02
112721237	26/01/2023	26/01/2023 19:24:42	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	19,520,371,307,623.02
112721243	26/01/2023	26/01/2023 19:24:43	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	19,522,371,307,623.02
112721360	27/01/2023	26/01/2023 20:57:00	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006206974330800	0.00	19,241,620.00	19,522,390,549,243.02
112721362	27/01/2023	26/01/2023 20:57:00	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003088251761600	0.00	9,573,580.00	19,522,400,122,823.02
112721364	27/01/2023	26/01/2023 20:57:01	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001099117292500	0.00	3,407,264.00	19,522,403,530,087.02
112721366	27/01/2023	26/01/2023 20:57:01	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000695912153400	0.00	2,157,328.00	19,522,405,687,415.02
112721368	27/01/2023	26/01/2023 20:57:01	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503452783100	0.00	1,560,704.00	19,522,407,248,119.02
112721370	27/01/2023	26/01/2023 20:57:02	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000058042752600	0.00	179,933.00	19,522,407,428,052.02
112721372	27/01/2023	26/01/2023 20:57:02	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000702737392600	0.00	2,178,486.00	19,522,409,606,538.02
112721374	27/01/2023	26/01/2023 20:57:03	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008217826500	0.00	25,475.00	19,522,409,632,013.02
112721376	27/01/2023	26/01/2023 20:57:03	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008982358040400	0.00	27,845,310.00	19,522,437,477,323.02
112721378	27/01/2023	26/01/2023 20:57:03	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005563951688100	0.00	17,248,250.00	19,522,454,725,573.02
112721380	27/01/2023	26/01/2023 20:57:04	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000301206562200	0.00	933,740.00	19,522,455,659,313.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11272138 2	27/01/2023	26/01/2023 20:57:04	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	77,500,000.00	19,522,533,159,313.02
11272138 4	27/01/2023	26/01/2023 20:57:04	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009156855081100	0.00	28,386,251.00	19,522,561,545,564.02
11272138 6	27/01/2023	26/01/2023 20:57:04	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000090169190500	0.00	279,524.00	19,522,561,825,088.02
11272138 8	27/01/2023	26/01/2023 20:57:05	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	31,000,000.00	19,522,592,825,088.02
11272139 0	27/01/2023	26/01/2023 20:57:05	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,500,000.00	19,522,608,325,088.02
11272139 2	27/01/2023	26/01/2023 20:57:05	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	620,000.00	19,522,608,945,088.02
11272142 2	27/01/2023	26/01/2023 21:01:33	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	62,088,984,928.00	0.00	19,460,519,960,160.02
11272142 8	27/01/2023	26/01/2023 21:01:34	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,892,091,196.00	0.00	19,429,627,868,964.02
11272143 4	27/01/2023	26/01/2023 21:01:35	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,994,580,189.00	0.00	19,418,633,288,775.02
11272144 0	27/01/2023	26/01/2023 21:01:36	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,961,278,862.00	0.00	19,411,672,009,913.02
11272144 6	27/01/2023	26/01/2023 21:01:37	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,036,088,535.00	0.00	19,406,635,921,378.02
11272145 2	27/01/2023	26/01/2023 21:01:37	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	580,607,459.00	0.00	19,406,055,313,919.02
11272145 8	27/01/2023	26/01/2023 21:01:38	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,029,552,412.00	0.00	19,399,025,761,507.02
11272146 4	27/01/2023	26/01/2023 21:01:39	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	82,203,740.00	0.00	19,398,943,557,767.02
11272147 0	27/01/2023	26/01/2023 21:01:40	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	89,851,425,714.00	0.00	19,309,092,132,053.02
11272147 6	27/01/2023	26/01/2023 21:01:41	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,656,765,131.00	0.00	19,253,435,366,922.02
11272148 2	27/01/2023	26/01/2023 21:01:42	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,012,999,362.00	0.00	19,250,422,367,560.02
11272148 8	27/01/2023	26/01/2023 21:01:43	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,077,500,000.00	0.00	19,000,344,867,560.02
11272149 4	27/01/2023	26/01/2023 21:01:44	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	91,596,937,062.00	0.00	18,908,747,930,498.02
11272150 0	27/01/2023	26/01/2023 21:01:45	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	901,971,429.00	0.00	18,907,845,959,069.02
11272150 6	27/01/2023	26/01/2023 21:01:45	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,031,000,000.00	0.00	18,807,814,959,069.02
11272151 2	27/01/2023	26/01/2023 21:01:46	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,500,000.00	0.00	18,757,799,459,069.02
11272151 8	27/01/2023	26/01/2023 21:01:47	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,620,000.00	0.00	18,755,798,839,069.02
11273607 9	27/01/2023	27/01/2023 19:32:50	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	62,088,984,928.00	18,817,887,823,997.02
11273608 5	27/01/2023	27/01/2023 19:32:51	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	30,892,091,196.00	18,848,779,915,193.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112736091	27/01/2023	27/01/2023 19:32:52	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	10,994,580,189.00	18,859,774,495,382.02
112736097	27/01/2023	27/01/2023 19:32:54	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,961,278,862.00	18,866,735,774,244.02
112736103	27/01/2023	27/01/2023 19:32:55	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	5,036,088,535.00	18,871,771,862,779.02
112736109	27/01/2023	27/01/2023 19:32:56	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	580,607,459.00	18,872,352,470,238.02
112736115	27/01/2023	27/01/2023 19:32:57	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,029,552,412.00	18,879,382,022,650.02
112736121	27/01/2023	27/01/2023 19:32:59	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	82,203,740.00	18,879,464,226,390.02
112736127	27/01/2023	27/01/2023 19:33:00	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	89,851,425,714.00	18,969,315,652,104.02
112736133	27/01/2023	27/01/2023 19:33:01	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,656,765,131.00	19,024,972,417,235.02
112736139	27/01/2023	27/01/2023 19:33:03	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,012,999,362.00	19,027,985,416,597.02
112736145	27/01/2023	27/01/2023 19:33:04	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	250,000,000,000.00	19,277,985,416,597.02
112736151	27/01/2023	27/01/2023 19:33:05	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	91,674,437,062.00	19,369,659,853,659.02
112736157	27/01/2023	27/01/2023 19:33:06	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	901,971,429.00	19,370,561,825,088.02
112736163	27/01/2023	27/01/2023 19:33:08	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	19,470,561,825,088.02
112736169	27/01/2023	27/01/2023 19:33:09	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	19,520,561,825,088.02
112736175	27/01/2023	27/01/2023 19:33:10	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	19,522,561,825,088.02
112736279	30/01/2023	27/01/2023 20:53:58	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006208898492800	0.00	57,866,934.00	19,522,619,692,022.02
112736281	30/01/2023	27/01/2023 20:53:59	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003089209119600	0.00	28,791,429.00	19,522,648,483,451.02
112736283	30/01/2023	27/01/2023 20:53:59	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001099458018900	0.00	10,246,949.00	19,522,658,730,400.02
112736285	30/01/2023	27/01/2023 20:53:59	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000696127886200	0.00	6,487,912.00	19,522,665,218,312.02
112736287	30/01/2023	27/01/2023 20:54:00	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000503608853500	0.00	4,693,635.00	19,522,669,911,947.02
112736289	30/01/2023	27/01/2023 20:54:00	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000058060745900	0.00	541,126.00	19,522,670,453,073.02
112736291	30/01/2023	27/01/2023 20:54:00	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000702955241200	0.00	6,551,543.00	19,522,677,004,616.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112736293	30/01/2023	27/01/2023 20:54:01	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008220374000	0.00	76,614.00	19,522,677,081,230.02
112736295	30/01/2023	27/01/2023 20:54:01	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008985142571400	0.00	83,741,529.00	19,522,760,822,759.02
112736297	30/01/2023	27/01/2023 20:54:01	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005565676513100	0.00	51,872,105.00	19,522,812,694,864.02
112736299	30/01/2023	27/01/2023 20:54:02	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000301299936200	0.00	2,808,115.00	19,522,815,502,979.02
112736301	30/01/2023	27/01/2023 20:54:02	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	233,000,000.00	19,523,048,502,979.02
112736303	30/01/2023	27/01/2023 20:54:02	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009167443706200	0.00	85,440,575.00	19,523,133,943,554.02
112736305	30/01/2023	27/01/2023 20:54:03	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000090197142900	0.00	840,637.00	19,523,134,784,191.02
112736307	30/01/2023	27/01/2023 20:54:03	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	93,200,000.00	19,523,227,984,191.02
112736309	30/01/2023	27/01/2023 20:54:03	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	46,600,000.00	19,523,274,584,191.02
112736311	30/01/2023	27/01/2023 20:54:04	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,864,000.00	19,523,276,448,191.02
112736351	30/01/2023	27/01/2023 20:58:52	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	62,146,851,862.00	0.00	19,461,129,596,329.02
112736357	30/01/2023	27/01/2023 20:58:53	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,920,882,625.00	0.00	19,430,208,713,704.02
112736363	30/01/2023	27/01/2023 20:58:54	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,004,827,138.00	0.00	19,419,203,886,566.02
112736369	30/01/2023	27/01/2023 20:58:54	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,967,766,774.00	0.00	19,412,236,119,792.02
112736375	30/01/2023	27/01/2023 20:58:55	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,040,782,170.00	0.00	19,407,195,337,622.02
112736381	30/01/2023	27/01/2023 20:58:56	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	581,148,585.00	0.00	19,406,614,189,037.02
112736387	30/01/2023	27/01/2023 20:58:57	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,036,103,955.00	0.00	19,399,578,085,082.02
112736393	30/01/2023	27/01/2023 20:58:57	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	82,280,354.00	0.00	19,399,495,804,728.02
112736399	30/01/2023	27/01/2023 20:58:58	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	89,935,167,243.00	0.00	19,309,560,637,485.02
112736405	30/01/2023	27/01/2023 20:58:59	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,708,637,236.00	0.00	19,253,852,000,249.02
112736411	30/01/2023	27/01/2023 20:59:00	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,015,807,477.00	0.00	19,250,836,192,772.02
112736417	30/01/2023	27/01/2023 20:59:00	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,233,000,000.00	0.00	19,000,603,192,772.02
112736423	30/01/2023	27/01/2023 20:59:01	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	91,759,877,637.00	0.00	18,908,843,315,135.02
112736429	30/01/2023	27/01/2023 20:59:02	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	902,812,066.00	0.00	18,907,940,503,069.02
112736435	30/01/2023	27/01/2023 20:59:03	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,093,200,000.00	0.00	18,807,847,303,069.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11273644 1	30/01/2023	27/01/2023 20:59:04	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,046,600,000.00	0.00	18,757,800,703,069.02
11273644 7	30/01/2023	27/01/2023 20:59:04	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,864,000.00	0.00	18,755,798,839,069.02
11275345 9	30/01/2023	30/01/2023 19:33:11	BTA	45739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	62,146,851,862.00	18,817,945,690,931.02
11275346 5	30/01/2023	30/01/2023 19:33:13	BTA	45740	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	30,920,882,625.00	18,848,866,573,556.02
11275347 1	30/01/2023	30/01/2023 19:33:14	BTA	45741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	11,004,827,138.00	18,859,871,400,694.02
11275347 7	30/01/2023	30/01/2023 19:33:15	BTA	45742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,967,766,774.00	18,866,839,167,468.02
11275348 3	30/01/2023	30/01/2023 19:33:16	BTA	45743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	5,040,782,170.00	18,871,879,949,638.02
11275348 9	30/01/2023	30/01/2023 19:33:18	BTA	45744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	581,148,585.00	18,872,461,098,223.02
11275349 5	30/01/2023	30/01/2023 19:33:19	BTA	45745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,036,103,955.00	18,879,497,202,178.02
11275350 1	30/01/2023	30/01/2023 19:33:20	BTA	45746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	82,280,354.00	18,879,579,482,532.02
11275350 7	30/01/2023	30/01/2023 19:33:21	BTA	45747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	89,935,167,243.00	18,969,514,649,775.02
11275351 3	30/01/2023	30/01/2023 19:33:23	BTA	45748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,708,637,236.00	19,025,223,287,011.02
11275351 9	30/01/2023	30/01/2023 19:33:24	BTA	45749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,015,807,477.00	19,028,239,094,488.02
11275352 5	30/01/2023	30/01/2023 19:33:25	BTA	45750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	250,000,000,000.00	19,278,239,094,488.02
11275353 1	30/01/2023	30/01/2023 19:33:26	BTA	45751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	91,992,877,637.00	19,370,231,972,125.02
11275353 7	30/01/2023	30/01/2023 19:33:27	BTA	45752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	902,812,066.00	19,371,134,784,191.02
11275354 3	30/01/2023	30/01/2023 19:33:28	BTA	45753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	19,471,134,784,191.02
11275354 9	30/01/2023	30/01/2023 19:33:30	BTA	45754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	19,521,134,784,191.02
11275355 5	30/01/2023	30/01/2023 19:33:31	BTA	45755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	19,523,134,784,191.02
11275377 0	31/01/2023	30/01/2023 21:29:24	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,983,500,000.00	19,526,118,284,191.02
11275377 2	31/01/2023	30/01/2023 21:29:24	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,983,500,000.00	19,529,101,784,191.02
11275377 4	31/01/2023	30/01/2023 21:29:25	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014948167943000	0.00	991,063,535.00	19,530,092,847,726.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11275377 6	31/01/2023	30/01/2023 21:29:26	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006214685186200	0.00	19,265,524.00	19,530,112,113,250.02
11275377 8	31/01/2023	30/01/2023 21:29:27	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003092088262500	0.00	9,585,474.00	19,530,121,698,724.02
11275378 0	31/01/2023	30/01/2023 21:29:27	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001100482713800	0.00	3,411,496.00	19,530,125,110,220.02
11275378 2	31/01/2023	30/01/2023 21:29:27	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000696776677400	0.00	2,160,008.00	19,530,127,270,228.02
11275378 4	31/01/2023	30/01/2023 21:29:28	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000504078217000	0.00	1,562,642.00	19,530,128,832,870.02
11275378 6	31/01/2023	30/01/2023 21:29:28	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000058114858500	0.00	180,156.00	19,530,129,013,026.02
11275378 8	31/01/2023	30/01/2023 21:29:28	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000703610395500	0.00	2,181,192.00	19,530,131,194,218.02
11275379 0	31/01/2023	30/01/2023 21:29:29	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008228035400	0.00	25,507.00	19,530,131,219,725.02
11275379 2	31/01/2023	30/01/2023 21:29:29	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008993516724300	0.00	27,879,902.00	19,530,159,099,627.02
11275379 4	31/01/2023	30/01/2023 21:29:29	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005570863723600	0.00	17,269,678.00	19,530,176,369,305.02
11275379 6	31/01/2023	30/01/2023 21:29:30	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000301580747700	0.00	934,900.00	19,530,177,304,205.02
11275379 8	31/01/2023	30/01/2023 21:29:30	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	77,500,000.00	19,530,254,804,205.02
11275380 0	31/01/2023	30/01/2023 21:29:30	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009199287763700	0.00	28,517,792.00	19,530,283,321,997.02
11275380 2	31/01/2023	30/01/2023 21:29:30	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000090281206600	0.00	279,872.00	19,530,283,601,869.02
11275380 4	31/01/2023	30/01/2023 21:29:31	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	31,000,000.00	19,530,314,601,869.02
11275380 6	31/01/2023	30/01/2023 21:29:31	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	15,500,000.00	19,530,330,101,869.02
11275380 8	31/01/2023	30/01/2023 21:29:31	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	620,000.00	19,530,330,721,869.02
11275385 2	31/01/2023	30/01/2023 21:34:07	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	62,166,117,386.00	0.00	19,468,164,604,483.02
11275385 8	31/01/2023	30/01/2023 21:34:07	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,930,468,099.00	0.00	19,437,234,136,384.02
11275386 4	31/01/2023	30/01/2023 21:34:08	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,008,238,634.00	0.00	19,426,225,897,750.02
11275387 0	31/01/2023	30/01/2023 21:34:09	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,969,926,782.00	0.00	19,419,255,970,968.02
11275387 6	31/01/2023	30/01/2023 21:34:10	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,042,344,812.00	0.00	19,414,213,626,156.02
11275388 2	31/01/2023	30/01/2023 21:34:11	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	581,328,741.00	0.00	19,413,632,297,415.02
11275388 8	31/01/2023	30/01/2023 21:34:11	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,038,285,147.00	0.00	19,406,594,012,268.02
11275389 4	31/01/2023	30/01/2023 21:34:12	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	82,305,861.00	0.00	19,406,511,706,407.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112753900	31/01/2023	30/01/2023 21:34:13	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	89,963,047,145.00	0.00	19,316,548,659,262.02
112753906	31/01/2023	30/01/2023 21:34:14	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,725,906,914.00	0.00	19,260,822,752,348.02
112753912	31/01/2023	30/01/2023 21:34:14	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,016,742,377.00	0.00	19,257,806,009,971.02
112753918	31/01/2023	30/01/2023 21:34:15	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,983,500,000.00	0.00	18,804,822,509,971.02
112753924	31/01/2023	30/01/2023 21:34:16	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	250,077,500,000.00	0.00	18,554,745,009,971.02
112753930	31/01/2023	30/01/2023 21:34:16	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,983,500,000.00	0.00	18,101,761,509,971.02
112753936	31/01/2023	30/01/2023 21:34:17	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	92,021,395,429.00	0.00	18,009,740,114,542.02
112753942	31/01/2023	30/01/2023 21:34:18	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,472,742,965.00	0.00	17,859,267,371,577.02
112753948	31/01/2023	30/01/2023 21:34:18	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	903,091,938.00	0.00	17,858,364,279,639.02
112753954	31/01/2023	30/01/2023 21:34:19	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,031,000,000.00	0.00	17,758,333,279,639.02
112753960	31/01/2023	30/01/2023 21:34:20	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,015,500,000.00	0.00	17,708,317,779,639.02
112753966	31/01/2023	30/01/2023 21:34:21	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,620,000.00	0.00	17,706,317,159,639.02
112767770	31/01/2023	31/01/2023 19:33:05	BTA	45731	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	62,166,117,386.00	17,768,483,277,025.02
112767776	31/01/2023	31/01/2023 19:33:07	BTA	45732	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	30,930,468,099.00	17,799,413,745,124.02
112767782	31/01/2023	31/01/2023 19:33:08	BTA	45733	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	16,074,432,961.00	17,815,488,178,085.02
112767788	31/01/2023	31/01/2023 19:33:09	BTA	45734	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,969,926,782.00	17,822,458,104,867.02
112767794	31/01/2023	31/01/2023 19:33:11	BTA	45735	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	4,857,120,883.00	17,827,315,225,750.02
112767800	31/01/2023	31/01/2023 19:33:12	BTA	45736	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	581,328,741.00	17,827,896,554,491.02
112767806	31/01/2023	31/01/2023 19:33:13	BTA	45737	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,038,285,147.00	17,834,934,839,638.02
112767812	31/01/2023	31/01/2023 19:33:15	BTA	45738	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	82,305,861.00	17,835,017,145,499.02
112767818	31/01/2023	31/01/2023 19:33:16	BTA	45739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	89,963,047,145.00	17,924,980,192,644.02
112767824	31/01/2023	31/01/2023 19:33:17	BTA	45740	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,725,906,914.00	17,980,706,099,558.02
112767830	31/01/2023	31/01/2023 19:33:18	BTA	45741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,016,742,377.00	17,983,722,841,935.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112767836	31/01/2023	31/01/2023 19:33:20	BTA	45742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	342,098,895,429.00	18,325,821,737,364.02
112767842	31/01/2023	31/01/2023 19:33:21	BTA	45743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	903,091,938.00	18,326,724,829,302.02
112767849	31/01/2023	31/01/2023 19:33:22	BTA	45744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,023,986.00	18,326,727,853,288.02
112767855	31/01/2023	31/01/2023 19:33:23	BTA	45745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	18,776,727,853,288.02
112767861	31/01/2023	31/01/2023 19:33:25	BTA	45746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	19,226,727,853,288.02
112767867	31/01/2023	31/01/2023 19:33:26	BTA	45747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	19,309,916,051,996.02
112767873	31/01/2023	31/01/2023 19:33:27	BTA	45748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	19,409,916,051,996.02
112767879	31/01/2023	31/01/2023 19:33:28	BTA	45749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	19,459,916,051,996.02
112767885	31/01/2023	31/01/2023 19:33:30	BTA	45750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	19,461,916,051,996.02

Saldo inicial	3,391,429,550,258.02	Total abonos	37,728,914,703,252.0	Total créditos	670	Saldo disponible	19,461,916,051,996.02
Saldo final	19,461,916,051,996.0	Total cargos	21,658,428,201,514.0	Total débitos	312	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					252,761,767.74
112489753	02/01/2023	03/01/2023 12:36:32	BOGOTA D.C.	AJUSTE	42079		CR POR AJUSTE DE SALDO	CRE	-	0	1- Crédito correspondiente a los intereses del 30 de diciembre de 2022	0.00	39,857.34	252,801,625.08
112489829	03/01/2023	03/01/2023 12:38:24	BOGOTA D.C.	461620T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230103910336	0.00	159,447.48	252,961,072.56
112501287	04/01/2023	04/01/2023 11:14:32	BOGOTA D.C.	461703T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230104910019	0.00	39,879.97	253,000,952.53
112512422	05/01/2023	05/01/2023 10:59:14	BOGOTA D.C.	461870T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230105910110	0.00	40,103.26	253,041,055.79
112522859	06/01/2023	06/01/2023 09:17:53	BOGOTA D.C.	462344T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230106A1	3,102,504.05	0.00	249,938,551.74
112525348	06/01/2023	06/01/2023 11:08:29	BOGOTA D.C.	462346T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230106910063	0.00	40,107.81	249,978,659.55
112521002	06/01/2023	06/01/2023 12:17:02	BOGOTA D.C.	TRANS 6-01-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR EN EL INFORME DE FTE ESPECIFICA DEL 3/11/2022	157,608.86	0.00	249,821,050.69
112521442	06/01/2023	06/01/2023 12:21:28	BOGOTA D.C.	TRANS 6-1-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498673 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR PRESENTADO EN REPORTE DE FTE ESPECIFICA DEL DIA 24/11/22	8,451,575.38	0.00	241,369,475.31
112521447	06/01/2023	06/01/2023 12:22:32	BOGOTA D.C.	TRANS 6-1-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR PRESENTADO EN REPORTE DE FTE ESPECIFICA DEL DIA 12/12/22	10,004.88	0.00	241,359,470.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:15

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112536100	10/01/2023	10/01/2023 10:17:26	BOGOTA D.C.	462468T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230110910013	0.00	119,282.10	241,478,752.53
112536102	10/01/2023	10/01/2023 10:17:28	BOGOTA D.C.	462478T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230110910014	0.00	39,774.24	241,518,526.77
112548757	11/01/2023	11/01/2023 08:03:11	BOGOTA D.C.	462554T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230111A1	1,658,218.59	0.00	239,860,308.18
112548759	11/01/2023	11/01/2023 08:03:14	BOGOTA D.C.	462555T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230111A2	6,113,035.00	0.00	233,747,273.18
112550723	11/01/2023	11/01/2023 10:17:20	BOGOTA D.C.	462601T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230111910057	0.00	39,778.75	233,787,051.93
112564532	12/01/2023	12/01/2023 11:21:45	BOGOTA D.C.	462802T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230112910176	0.00	38,902.46	233,825,954.39
112566450	12/01/2023	12/01/2023 15:13:57	BOGOTA D.C.	TRAS 12-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 9523 DE FECHA 12-01-2023	0.00	7,431.97	233,833,386.36
112575141	13/01/2023	13/01/2023 07:32:56	BOGOTA D.C.	462868T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230113A1	32,470.07	0.00	233,800,916.29
112575143	13/01/2023	13/01/2023 07:32:58	BOGOTA D.C.	462869T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230113A2	829,162.13	0.00	232,971,754.16
112575145	13/01/2023	13/01/2023 07:33:01	BOGOTA D.C.	462870T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230113A3	43,333.90	0.00	232,928,420.26
112578965	13/01/2023	13/01/2023 11:29:09	BOGOTA D.C.	462891T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230113910120	0.00	38,906.87	232,967,327.13
112579666	13/01/2023	13/01/2023 15:32:52	BOGOTA D.C.	TRAS 13-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 10623 DE FECHA 13-01-2023	0.00	6,468.36	232,973,795.49
112604860	17/01/2023	17/01/2023 07:53:55	BOGOTA D.C.	463187T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230117A1	50,000,000.00	0.00	182,973,795.49
112604862	17/01/2023	17/01/2023 07:53:57	BOGOTA D.C.	463188T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117A2	16,534,911.43	0.00	166,438,884.06
112604864	17/01/2023	17/01/2023 07:54:01	BOGOTA D.C.	463189T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230117A3	13,812,766.00	0.00	152,626,118.06
112604866	17/01/2023	17/01/2023 07:54:03	BOGOTA D.C.	463190T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230117A4	12,749,734.00	0.00	139,876,384.06
112604868	17/01/2023	17/01/2023 07:54:06	BOGOTA D.C.	463191T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117A5	9,371,145.21	0.00	130,505,238.85
112604870	17/01/2023	17/01/2023 07:54:08	BOGOTA D.C.	463192T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117A6	9,412,350.00	0.00	121,092,888.85
112604872	17/01/2023	17/01/2023 07:54:10	BOGOTA D.C.	463193T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117A7	10,255,000.02	0.00	110,837,888.83
112604874	17/01/2023	17/01/2023 07:54:13	BOGOTA D.C.	463194T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117A8	10,210,037.65	0.00	100,627,851.18
112604876	17/01/2023	17/01/2023 07:54:15	BOGOTA D.C.	463195T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117A9	5,968,657.54	0.00	94,659,193.64
112604878	17/01/2023	17/01/2023 07:54:18	BOGOTA D.C.	463196T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117B1	5,968,657.54	0.00	88,690,536.10
112604880	17/01/2023	17/01/2023 07:54:20	BOGOTA D.C.	463197T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117B2	676,259.94	0.00	88,014,276.16
112604882	17/01/2023	17/01/2023 07:54:22	BOGOTA D.C.	463198T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117B3	293,112.53	0.00	87,721,163.63
112604884	17/01/2023	17/01/2023 07:54:25	BOGOTA D.C.	463199T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117B4	7,392,263.01	0.00	80,328,900.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112604886	17/01/2023	17/01/2023 07:54:27	BOGOTA D.C.	463200T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117B5	153,036.78	0.00	80,175,863.84
112604888	17/01/2023	17/01/2023 07:54:29	BOGOTA D.C.	463201T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117B6	147,122.28	0.00	80,028,741.56
112604890	17/01/2023	17/01/2023 07:54:32	BOGOTA D.C.	463202T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117B7	286,233.80	0.00	79,742,507.76
112604892	17/01/2023	17/01/2023 07:54:34	BOGOTA D.C.	463203T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117B8	84,138.22	0.00	79,658,369.54
112604894	17/01/2023	17/01/2023 07:54:37	BOGOTA D.C.	463204T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117B9	7,750,000.02	0.00	71,908,369.52
112604896	17/01/2023	17/01/2023 07:54:39	BOGOTA D.C.	463205T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117C1	2,099,429.72	0.00	69,808,939.80
112604898	17/01/2023	17/01/2023 07:54:41	BOGOTA D.C.	463206T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230117C2	3,332,125.00	0.00	66,476,814.80
112607227	17/01/2023	17/01/2023 10:33:01	BOGOTA D.C.	463231T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230117910047	0.00	155,234.88	66,632,049.68
112607797	17/01/2023	17/01/2023 12:02:03	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 14423 DE FECHA 17-01-2023	0.00	102,957.22	66,735,006.90
112607800	17/01/2023	17/01/2023 12:03:42	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499934 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 14423 DE FECHA 17-01-2023	0.00	3,133.85	66,738,140.75
112607851	17/01/2023	17/01/2023 12:05:18	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 14423 DE FECHA 17-01-2023	0.00	13,947.64	66,752,088.39
112607774	17/01/2023	17/01/2023 12:06:50	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 14423 DE FECHA 17-01-2023	0.00	12,074.20	66,764,162.59
112620527	18/01/2023	18/01/2023 10:54:42	BOGOTA D.C.	463332T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230118910028	0.00	19,986.65	66,784,149.24
112626694	18/01/2023	18/01/2023 14:49:10	BOGOTA D.C.	463337T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0430180382601	0.00	50,000,000.00	116,784,149.24
112626550	18/01/2023	18/01/2023 15:14:38	BOGOTA D.C.	TRAS 18-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 16123 DE FECHA 18-01-2023	0.00	10,927.87	116,795,077.11
112626568	18/01/2023	18/01/2023 15:16:26	BOGOTA D.C.	TRAS 18-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 16123 DE FECHA 18-01-2023	0.00	44,776.57	116,839,853.68
112628458	18/01/2023	18/01/2023 16:00:51	BOGOTA D.C.	TRAS18012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEL DIA 30-11-2023 PENDIENTE POR REALIZAR POR FALTA DE FONDOS	0.00	60,638.46	116,900,492.14
112638618	19/01/2023	19/01/2023 12:47:43	BOGOTA D.C.	463451T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230119910029	0.00	25,641.71	116,926,133.85
112638969	19/01/2023	19/01/2023 14:59:29	BOGOTA D.C.	TRAS 19-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 17123 DE FECHA 19-01-2023	0.00	270,281.92	117,196,415.77
112652080	20/01/2023	20/01/2023 12:38:41	BOGOTA D.C.	463619T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230120910019	0.00	25,644.56	117,222,060.33
112656676	20/01/2023	20/01/2023 15:53:07	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 18523 DE FECHA 20-01-2023	0.00	8,458.08	117,230,518.41
112659196	20/01/2023	20/01/2023 16:59:13	BOGOTA D.C.	TRAS20012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS MINJUSTICIA	673.94	0.00	117,229,844.47
112662738	23/01/2023	23/01/2023 08:52:17	BOGOTA D.C.	463755T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230123A1	2,000.00	0.00	117,227,844.47
112662740	23/01/2023	23/01/2023 08:52:20	BOGOTA D.C.	463756T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230123A2	2,000.00	0.00	117,225,844.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11266274 2	23/01/2023	23/01/2023 08:52:23	BOGOTA D.C.	463757T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230123A3	2,000.00	0.00	117,223,844.47
11266274 4	23/01/2023	23/01/2023 08:52:28	BOGOTA D.C.	463758T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230123A4	2,000.00	0.00	117,221,844.47
11266274 6	23/01/2023	23/01/2023 08:52:32	BOGOTA D.C.	463759T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230123A5	2,000.00	0.00	117,219,844.47
11266562 1	23/01/2023	23/01/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.	463767T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230123910051	0.00	76,942.44	117,296,786.91
11267213 0	23/01/2023	23/01/2023 16:08:40	BOGOTA D.C.	TRAS23012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ANULACION Y DEBITADO EL DIA 5-12-2022 ACUERDO A CORREO DEL 20-01- 2023	5,937.98	0.00	117,290,848.93
11267923 0	24/01/2023	24/01/2023 11:24:04	BOGOTA D.C.	463900T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230124910015	0.00	25,655.04	117,316,503.97
11268607 7	24/01/2023	24/01/2023 16:22:24	BOGOTA D.C.	TRAS24012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR AJUSTE ERROR ARCHIVO FUENTE 7-12-2022	10,004.88	0.00	117,306,499.09
11269467 9	25/01/2023	25/01/2023 11:39:14	BOGOTA D.C.	470743T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230125910001	0.00	25,657.96	117,332,157.05
11270430 0	25/01/2023	25/01/2023 16:00:50	BOGOTA D.C.	TRAS25012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.23423 DE FECHA 25012023	0.00	16,010.23	117,348,167.28
11270430 5	25/01/2023	25/01/2023 16:02:21	BOGOTA D.C.	TRAS25012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.23423 DE FECHA 25012023	0.00	14,994.69	117,363,161.97
11270431 4	25/01/2023	25/01/2023 16:03:44	BOGOTA D.C.	TRAS25012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499934 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.23423 DE FECHA 25012023	0.00	6,471.82	117,369,633.79
11270436 6	25/01/2023	25/01/2023 16:05:12	BOGOTA D.C.	TRAS25012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.23423 DE FECHA 25012023	0.00	6,203.33	117,375,837.12
11271217 6	26/01/2023	26/01/2023 12:22:25	BOGOTA D.C.	470882T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230126910031	0.00	25,660.88	117,401,498.00
11271218 3	26/01/2023	26/01/2023 13:08:25	BOGOTA D.C.	TRAS 26-01- 2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 27423 DE FECHA 26-01-2023	0.00	98,316.55	117,499,814.55
11272232 5	27/01/2023	27/01/2023 08:23:16	BOGOTA D.C.	470952T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230127A1	33,750,000.00	0.00	83,749,814.55
11272232 7	27/01/2023	27/01/2023 08:23:19	BOGOTA D.C.	470953T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230127A2	23,144,520.00	0.00	60,605,294.55
11272232 9	27/01/2023	27/01/2023 08:23:21	BOGOTA D.C.	470954T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230127A3	17,664,008.13	0.00	42,941,286.42
11272797 8	27/01/2023	27/01/2023 12:58:39	BOGOTA D.C.	470993T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230127910044	0.00	25,663.73	42,966,950.15
11272633 4	27/01/2023	27/01/2023 14:42:10	BOGOTA D.C.	TRAS 27-01- 2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 31223 DE FECHA 27-01-2023	0.00	23,423.44	42,990,373.59
11272635 1	27/01/2023	27/01/2023 14:44:13	BOGOTA D.C.	TRAS 27-01- 2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 31223 DE FECHA 27-01-2023	0.00	11,368.02	43,001,741.61
11272636 2	27/01/2023	27/01/2023 14:46:40	BOGOTA D.C.	TRAS 27-01- 2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 31223 DE FECHA 27-01-2023	0.00	6,238.05	43,007,979.66
11272638 1	27/01/2023	27/01/2023 14:48:36	BOGOTA D.C.	TRAS 27-01- 2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 31223 DE FECHA 27-01-2023	0.00	7,703.94	43,015,683.60
11273739 7	30/01/2023	30/01/2023 08:30:11	BOGOTA D.C.	471120T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230130A1	459,428.75	0.00	42,556,254.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112737400	30/01/2023	30/01/2023 08:30:15	BOGOTA D.C.	471121T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230130A2	2,440,148.86	0.00	40,116,105.99
112737402	30/01/2023	30/01/2023 08:30:18	BOGOTA D.C.	471122T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230130A3	4,988,830.00	0.00	35,127,275.99
112737404	30/01/2023	30/01/2023 08:30:23	BOGOTA D.C.	471123T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230130A4	4,975,289.91	0.00	30,151,986.08
112740038	30/01/2023	30/01/2023 11:13:34	BOGOTA D.C.	471133T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230130910041	0.00	51,712.20	30,203,698.28
112748337	30/01/2023	30/01/2023 15:48:16	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON NO. ORDEN BANCARIA 33023 DE FECAH 30-01-2023	0.00	3,028.04	30,206,726.32
112748455	30/01/2023	30/01/2023 15:51:08	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON NO. ORDEN BANCARIA 33023 DE FECAH 30-01-2023	0.00	10,347.72	30,217,074.04
112756919	31/01/2023	31/01/2023 11:31:55	BOGOTA D.C.	471398T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230131910049	0.00	15,788.94	30,232,862.98
112756071	31/01/2023	31/01/2023 11:44:29	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO 20523 Y 20623 DE FECHA 31-01-2023	0.00	173,971.05	30,406,834.03
112758184	31/01/2023	31/01/2023 12:11:37	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 35423 / 35523 DE FECHA 31-01-2023	0.00	42,719.02	30,449,553.05
112758219	31/01/2023	31/01/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 35423 DE FECHA 31-01-2023	0.00	83,892.26	30,533,445.31
112758280	31/01/2023	31/01/2023 12:14:45	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 35423 DE FECHA 31-01-2023	0.00	21,459.88	30,554,905.19
112758289	31/01/2023	31/01/2023 12:38:24	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 35323 /35423 / 36223 DE FECHA 31-01-2023	0.00	245,325.92	30,800,231.11

Saldo inicial	252,761,767.74	Total abonos	52,382,199.37	Total créditos	49	Saldo disponible	30,800,231.11
Saldo final	30,800,231.11	Total cargos	274,343,736.00	Total débitos	44	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51010338 DTN REINTEGROS DOLARES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/02/2023 Hora 07:47:16

De 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

CUENTA51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					530,738.04
112758184	31/01/2023	31/01/2023 12:11:37	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 35423 / 35523 DE FECHA 31-01-2023	42,719.02	0.00	488,019.02
Saldo inicial		530,738.04					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	488,019.02
Saldo final		488,019.02					Total cargos	42,719.02			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					19,754.01
112761752	31/01/2023	31/01/2023 14:26:51	BOGOTA D.C.	471357T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0630304A74501	0.00	160,000.00	179,754.01
Saldo inicial		19,754.01					Total abonos	160,000.00			Total créditos	1	Saldo disponible	179,754.01
Saldo final		179,754.01					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					47,879.00
Saldo inicial		47,879.00					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	47,879.00
Saldo final		47,879.00					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					11,571.08
Saldo inicial		11,571.08					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	11,571.08
Saldo final		11,571.08					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					711.83
Saldo inicial		711.83					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	711.83
Saldo final		711.83					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.03
Saldo inicial		0.03					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.03
Saldo final		0.03					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51498616 DTN-BID 2576/TC-CO-2 SETP PASTO - MT

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51498616 DTN-BID 2576/TC-CO-2 SETP PASTO - MT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498632 DTN-BIRF 8320-CO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					215,555.73
112506648	04/01/2023	04/01/2023 15:03:58	BOGOTA D.C.	461688T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0630034342301	0.00	1,930,000.00	2,145,555.73
Saldo inicial		215,555.73					Total abonos	1,930,000.00			Total créditos	1	Saldo disponible	2,145,555.73
Saldo final		2,145,555.73					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					83,066.94
Saldo inicial		83,066.94					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	83,066.94
Saldo final		83,066.94					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,353,520.78
112521442	06/01/2023	06/01/2023 12:21:28	BOGOTA D.C.	TRANS 6-1-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR PRESENTADO EN REPORTE DE FTE ESPECIFICA DEL DIA 24/11/22	0.00	8,451,575.38	11,805,096.16
Saldo inicial		3,353,520.78					Total abonos	8,451,575.38			Total créditos	1	Saldo disponible	11,805,096.16
Saldo final		11,805,096.16					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,152,935.72
112726334	27/01/2023	27/01/2023 14:42:10	BOGOTA D.C.	TRAS 27-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 31223 DE FECHA 27-01-2023	23,423.44	0.00	1,129,512.28
Saldo inicial		1,152,935.72					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,129,512.28
Saldo final		1,129,512.28					Total cargos	23,423.44			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498889 DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER ARCH S

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					691,555.09
Saldo inicial		691,555.09					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	691,555.09
Saldo final		691,555.09					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,076,669.23
112704300	25/01/2023	25/01/2023 16:00:50	BOGOTA D.C.	TRAS25012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.23423 DE FECHA 25012023	16,010.23	0.00	1,060,659.00
112748337	30/01/2023	30/01/2023 15:48:16	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON NO. ORDEN BANCARIA 33023 DE FECAH 30-01-2023	3,028.04	0.00	1,057,630.96

Saldo inicial	1,076,669.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,057,630.96
Saldo final	1,057,630.96	Total cargos	19,038.27	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					17,259.93
112579666	13/01/2023	13/01/2023 15:32:52	BOGOTA D.C.	TRAS 13-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 10623 DE FECHA 13-01-2023	6,468.36	0.00	10,791.57

Saldo inicial	17,259.93	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	10,791.57
Saldo final	10,791.57	Total cargos	6,468.36	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,699.14

Saldo inicial	6,699.14	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	6,699.14
Saldo final	6,699.14	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					712,096.38
112758219	31/01/2023	31/01/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 35423 DE FECHA 31-01-2023	83,892.26	0.00	628,204.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		712,096.38					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	628,204.12
Saldo final		628,204.12					Total cargos	83,892.26			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					13,366,445.55
Saldo inicial		13,366,445.55					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	13,366,445.55
Saldo final		13,366,445.55					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					311,578.61
Saldo inicial		311,578.61					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	311,578.61
Saldo final		311,578.61					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					86,990.65
112521447	06/01/2023	06/01/2023 12:22:32	BOGOTA D.C.	TRANS 6-1-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR PRESENTADO EN REPORTE DE FTE ESPECIFICA DEL DIA 12/12/22	0.00	10,004.88	96,995.53
112626550	18/01/2023	18/01/2023 15:14:38	BOGOTA D.C.	TRAS 18-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 16123 DE FECHA 18-01-2023	10,927.87	0.00	86,067.66
112686077	24/01/2023	24/01/2023 16:22:24	BOGOTA D.C.	TRAS24012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR AJUSTE ERROR ARCHIVO FUENTE 7-12-2022	0.00	10,004.88	96,072.54
Saldo inicial		86,990.65					Total abonos	20,009.76			Total créditos	2	Saldo disponible	96,072.54
Saldo final		96,072.54					Total cargos	10,927.87			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					207,361.25

Saldo inicial207,361.25Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible207,361.25

Saldo final207,361.25Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					14,957.71

Saldo inicial14,957.71Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible14,957.71

Saldo final14,957.71Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,614,515.51

Saldo inicial1,614,515.51Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible1,614,515.51

Saldo final1,614,515.51Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,787,127.63
112626568	18/01/2023	18/01/2023 15:16:26	BOGOTA D.C.	TRAS 18-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 16123 DE FECHA 18-01-2023	44,776.57	0.00	1,742,351.06

Saldo inicial1,787,127.63Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible1,742,351.06

Saldo final1,742,351.06Total cargos44,776.57Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,651,778.93

Saldo inicial2,651,778.93Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible2,651,778.93

Saldo final2,651,778.93Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					820,208.63

Saldo inicial820,208.63Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible820,208.63

Saldo final820,208.63Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					467,094.31
112607774	17/01/2023	17/01/2023 12:06:50	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 14423 DE FECHA 17-01-2023	12,074.20	0.00	455,020.11

Saldo inicial467,094.31Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible455,020.11

Saldo final455,020.11Total cargos12,074.20Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,451,901.23
112607797	17/01/2023	17/01/2023 12:02:03	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 14423 DE FECHA 17-01-2023	102,957.22	0.00	2,348,944.01
112672130	23/01/2023	23/01/2023 16:08:40	BOGOTA D.C.	TRAS23012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ANULACION Y DEBITADO EL DIA 5-12-2022 ACUERDO A CORREO DEL 20-01-2023	0.00	5,937.98	2,354,881.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		2,451,901.23					Total abonos	5,937.98			Total créditos	1	Saldo disponible	2,354,881.99
Saldo final		2,354,881.99					Total cargos	102,957.22			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					650,810.29
112628458	18/01/2023	18/01/2023 16:00:51	BOGOTA D.C.	TRAS18012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEL DIA 30-11-2023 PENDIENTE POR REALIZAR POR FALTA DE FONDOS	60,638.46	0.00	590,171.83
Saldo inicial		650,810.29					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	590,171.83
Saldo final		590,171.83					Total cargos	60,638.46			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,249,633.46
Saldo inicial		1,249,633.46					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,249,633.46
Saldo final		1,249,633.46					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					318,970.51
Saldo inicial		318,970.51					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	318,970.51
Saldo final		318,970.51					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					156,846.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		156,846.30					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	156,846.30
Saldo final		156,846.30					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					221,267.25
Saldo inicial		221,267.25					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	221,267.25
Saldo final		221,267.25					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5.00
Saldo inicial		5.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	5.00
Saldo final		5.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					60,910.49
112704305	25/01/2023	25/01/2023 16:02:21	BOGOTA D.C.	TRAS25012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.23423 DE FECHA 25012023	14,994.69	0.00	45,915.80
Saldo inicial		60,910.49					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	45,915.80
Saldo final		45,915.80					Total cargos	14,994.69			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499930 DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,251,374.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51499930 DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		2,251,374.12					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	2,251,374.12
Saldo final		2,251,374.12					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499931 DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,999,434.52
Saldo inicial		3,999,434.52					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	3,999,434.52
Saldo final		3,999,434.52					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,542,588.79
112726351	27/01/2023	27/01/2023 14:44:13	BOGOTA D.C.	TRAS 27-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 31223 DE FECHA 27-01-2023	11,368.02	0.00	2,531,220.77
112758280	31/01/2023	31/01/2023 12:14:45	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 35423 DE FECHA 31-01-2023	21,459.88	0.00	2,509,760.89
Saldo inicial		2,542,588.79					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	2,509,760.89
Saldo final		2,509,760.89					Total cargos	32,827.90			Total débitos	2	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499933 DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,958,873.78
Saldo inicial		4,958,873.78					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	4,958,873.78
Saldo final		4,958,873.78					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,579,926.31
11260780	17/01/2023	17/01/2023 12:03:42	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 14423 DE FECHA 17-01-2023	3,133.85	0.00	2,576,792.46
112704314	25/01/2023	25/01/2023 16:03:44	BOGOTA D.C.	TRAS25012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.23423 DE FECHA 25012023	6,471.82	0.00	2,570,320.64

Saldo inicial	2,579,926.31	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	2,570,320.64
Saldo final	2,570,320.64	Total cargos	9,605.67	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,500,000.00

Saldo inicial	1,500,000.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,500,000.00
Saldo final	1,500,000.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					253,612.30

Saldo inicial	253,612.30	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	253,612.30
Saldo final	253,612.30	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499937 DTN-DONACIÓN N. GRT CF-18408-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					18,642.70

Saldo inicial	18,642.70	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	18,642.70
Saldo final	18,642.70	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51499938 DTN PROGRAMA AGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					100,750.00
Saldo inicial		100,750.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	100,750.00
Saldo final		100,750.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					949,342.82
Saldo inicial		949,342.82					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	949,342.82
Saldo final		949,342.82					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,084,088.52
112638969	19/01/2023	19/01/2023 14:59:29	BOGOTA D.C.	TRAS 19-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 17123 DE FECHA 19-01-2023	270,281.92	0.00	813,806.60
Saldo inicial		1,084,088.52					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	813,806.60
Saldo final		813,806.60					Total cargos	270,281.92			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					303,373.83
112726362	27/01/2023	27/01/2023 14:46:40	BOGOTA D.C.	TRAS 27-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 31223 DE FECHA 27-01-2023	6,238.05	0.00	297,135.78
Saldo inicial		303,373.83					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	297,135.78
Saldo final		297,135.78					Total cargos	6,238.05			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					143,122.59
112656676	20/01/2023	20/01/2023 15:53:07	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 18523 DE FECHA 20-01-2023	8,458.08	0.00	134,664.51

Saldo inicial
Saldo final

143,122.59
134,664.51

Total abonos
Total cargos

0.00
8,458.08

Total créditos
Total débitos

0
1

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

134,664.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					747,093.03
112712183	26/01/2023	26/01/2023 13:08:25	BOGOTA D.C.	TRAS 26-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 27423 DE FECHA 26-01-2023	98,316.55	0.00	648,776.48

Saldo inicial
Saldo final

747,093.03
648,776.48

Total abonos
Total cargos

0.00
98,316.55

Total créditos
Total débitos

0
1

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

648,776.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					280,877.14
112659196	20/01/2023	20/01/2023 16:59:13	BOGOTA D.C.	TRAS20012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS MINJUSTICIA	0.00	673.94	281,551.08
112756071	31/01/2023	31/01/2023 11:44:29	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO 20523 Y 20623 DE FECHA 31-01-2023	173,971.05	0.00	107,580.03

Saldo inicial
Saldo final

280,877.14
107,580.03

Total abonos
Total cargos

673.94
173,971.05

Total créditos
Total débitos

1
1

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

107,580.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5,617,643.94
112566450	12/01/2023	12/01/2023 15:13:57	BOGOTA D.C.	TRAS 12-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 9523 DE FECHA 12-01-2023	7,431.97	0.00	5,610,211.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:16

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112726381	27/01/2023	27/01/2023 14:48:36	BOGOTA D.C.	TRAS 27-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 31223 DE FECHA 27-01-2023	7,703.94	0.00	5,602,508.03
112748455	30/01/2023	30/01/2023 15:51:08	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON NO. ORDEN BANCARIA 33023 DE FECAH 30-01-2023	10,347.72	0.00	5,592,160.31

Saldo inicial5,617,643.94Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible5,592,160.31

Saldo final5,592,160.31Total cargos25,483.63Total débitos3Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,973,256.13
112607851	17/01/2023	17/01/2023 12:05:18	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 14423 DE FECHA 17-01-2023	13,947.64	0.00	3,959,308.49
112704366	25/01/2023	25/01/2023 16:05:12	BOGOTA D.C.	TRAS25012023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.23423 DE FECHA 25012023	6,203.33	0.00	3,953,105.16

Saldo inicial3,973,256.13Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible3,953,105.16

Saldo final3,953,105.16Total cargos20,150.97Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499948 DTN-GCFF TF NO. TF0B6168-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					903,925.55

Saldo inicial903,925.55Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible903,925.55

Saldo final903,925.55Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499949 DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					17,589,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51499949 DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		17,589,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	17,589,000.00
Saldo final		17,589,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					26,401,000.00
Saldo inicial		26,401,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	26,401,000.00
Saldo final		26,401,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,317,638.76
112521002	06/01/2023	06/01/2023 12:17:02	BOGOTA D.C.	TRANS 6-01-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ERROR EN EL INFORME DE FTE ESPECIFICA DEL 3/11/2022	0.00	157,608.86	2,475,247.62
112758289	31/01/2023	31/01/2023 12:38:24	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 35323 /35423 / 36223 DE FECHA 31-01-2023	245,325.92	0.00	2,229,921.70
Saldo inicial		2,317,638.76					Total abonos	157,608.86			Total créditos	1	Saldo disponible	2,229,921.70
Saldo final		2,229,921.70					Total cargos	245,325.92			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499952 DTN PROGRAMA SANEAMIENTO VERTIMIENTOS DE CUENCAS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					670,847.00
Saldo inicial		670,847.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	670,847.00
Saldo final		670,847.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA -

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/02/2023

Hora
07:47:17

De
01/01/2023

Hasta
31/01/2023

CUENTA

51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					627,632.48
Saldo inicial		627,632.48					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	627,632.48
Saldo final		627,632.48					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499954 DTN- CONVENIO ATN/JF 19303 - CO DONACIÓN JAPÓN PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					777,951.00
Saldo inicial		777,951.00					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	777,951.00
Saldo final		777,951.00					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51499956 DTN-ALIANZA DEL PACIFICO - APC COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.